

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
19. APRIL 2021
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 19. april 2021, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse
 - 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.378 mio. som ekstraordinært udbytte

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Yun Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning og godkendelse af årsrapporten

Formanden aflagde beretning.

Formanden henviste i sin beretning desuden til årsrapporten, som i forbindelse med indkaldelsen var blevet gjort tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Formanden fremlagde årsrapport 2020 revideret af Deloitte.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Koncernårsrapporten for 2020 udviser et underskud på DKK 123 mio.kr. Årsrapport for 2020 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på DKK 1.568 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Sund & Bælt Holding A/S til næste år. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Direktør Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde og Claus Jensen var indstillet genvalgt, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand. CV med baggrundsuplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Jørn Tolstrup Rohde og Claus Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand for bestyrelsen.

Walter Christophersen fratræder som bestyrelsesmedlem.

Transportministeren havde indstillet forbundsformand Per Christensen som kandidat til nyt bestyrelsesmedlem. Der blev fremlagt CV med baggrundsuplysninger, som bliver vedlagt protokollet som bilag 2. Per Christensen blev valgt af generalforsamlingen som nyt bestyrelsesmedlem.

Peter Frederiksen, som er bestyrelsesformand, har oplyst transportministeren, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Transportministeren tog Peter Frederiksens oplysning til efterretning. Det blev besluttet, at Peter Frederiksen fortsætter som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og formand indtil der bliver valgt en ny formand til bestyrelsen ved en kommende generalforsamling.

Bestyrelsen består – ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
CFO Ruth Schade
COO Lene Holmegaard Lange
Forbundsformand Claus Jensen
Vice President Susanne Monferré
Direktør Erik Skotting
Partner Michael Hannibal
Forbundsformand Per Christensen

Det blev oplyst, at der den 10. marts 2021 havde været afholdt medarbejdervalg til selskabs- og koncernrepræsentation til Sund & Bælt Holding A/S' bestyrelse.

Som følge af disse valg indtræder følgende medarbejdere:

Anne Bøgh Johansen, selskabsrepræsentant
Jens Villemoes, selskabsrepræsentant
Villads Engstrøm, koncernrepræsentant

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Følgende forslag om pristalsregulering af bestyrelseshonoraret blev vedtaget:

717.000 kr. til formanden

382.000 kr. til næstformanden og

314.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslog at genvælge Deloitte som selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Indstillingen om genvalg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskaber, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre selskabets formålsbestemmelse i vedtægternes pkt. 1.2, således at følgende blev tilføjet:

”, og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, som pålægges selskabet ved lov eller i henhold til lov”.

Forslaget er en konsekvens af en ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, hvorefter selskabets lov hjemlede aktiviteter blev udvidet.

Derudover ændres ”transport-, bygnings- og boligministeren” til ”transportministeren” overalt i vedtægterne.

Selskabets formålsbestemmelse vil herefter lyde:

”Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg samt BroBizz A/S, samt foretage aktiviteter med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik efter transportministerens beslutning, og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, som pålægges selskabet ved lov eller i henhold til lov.”

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.378 mio. som ekstraordinært udbytte

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.378 mio.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 er udarbejdet mellembalance per 19. april 2021 til brug for beslutningen om udbytteudlodning.

Mellembalancen viste, at der var tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Mellembalancen optages som bilag 1 til nærværende protokollat.

Dirigenten gjorde opmærksom på selskabslovens regler om, at udlodningen af udbytte ikke kan overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og at udbytteudlodningen ikke må ske til skade for selskabet eller dets kreditorer. Det er bestyrelsens pligt at foretage denne vurdering.

Det blev oplyst, at selskabets bestyrelse har vurderet, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udbytteudlodningen, samt at udbytteudlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets samt selskabets koncerns økonomiske stilling. Som dokumentation derfor blev der fremlagt referat af bestyrelsesmødet dateret den 19. april 2021.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.378 mio.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april 2021.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde