



DATO
26. marts 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Bornholmstrafikken Holding A/S – CVR-nr. 33 37 34 57

Torsdag, den 12. april 2018 kl. 10.00 i mødelokale 3

på adressen Dampskibskajen 3, 3700 Rønne med følgende dagsorden

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret**
- 3. Forelæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**
- 6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år**

Bestyrelsen foreslår følgende honorarsatser:

Formand	DKK	112.000
Næstformand	DKK	82.000
Øvrige medlemmer	DKK	54.000



7. Valg af bestyrelse, herunder formand og næstformand

Bestyrelsen foreslår at:

Steen E. Christensen (uafhængig) genvælges som formand

Orla Grøn Pedersen (uafhængig) genvælges som næstformand

Karen Bladt (uafhængig) genvælges som bestyrelsesmedlem

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers

9. Eventuelt

Revideret årsrapport 2017 er vedlagt.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen E. Christensen

Formand