

INDKALDELSE til generalforsamling i Bornholmstrafikken Holding A/S

Sted: Transport- og Boligministeriet, torsdag den 7. april 2022 kl. 10.00
-generalforsamlingen vil blive afholdt i lokale Femern.

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. Forslag om opløsning af selskabet ved betalingserklæring efter selskabslovens § 216. (Notat fra Plesner vedlægges).
7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år.

Honoraret foreslås pristalsreguleret til på årsbasis at udgøre:

Formand for bestyrelsen: kr. 125.000

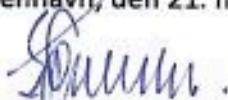
Næstformand for bestyrelsen: kr. 92.000

Bestyrelsesmedlem: kr. 61.500

Henset til forventningen om, at selskabet vil være opløst i løbet af tredje kvartal 2022, foreslås det, at honoraret reduceres med en tredjedel.

8. Valg af bestyrelse, herunder formand og næstformand.
Det indstilles, at bestyrelsen genvælges.
9. Valg af revisor.
Det indstilles, at PWC Revisionspartnerselskab genvælges.
10. Eventuelt.

København, den 21. marts 2022



Steen E. Christensen
Bestyrelsesformand