



DATO

10. april 2017

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

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

**Tirsdag, den 25. april 2017 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 at pristalsregulere bestyrelsesmedlemmernes honorar – tilbage fra 2016 – med virkning fra og med år 2017.



Bestyrelsen foreslår derfor 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 2016 er vedlagt.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen E. Christensen

Formand