

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S

Den 27. april 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, på selskabets adresse Rugaardsvej 25, 5100 Odense C.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af den danske stat, var repræsenteret ved Kulturministeren v/afdelingschef Jesper Hermansen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed, bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen, Steffen Kjærulff-Schmidt, Palle Smed, Per Christiansen og Jørgen Badstue. Endvidere deltog bl.a. administrerende direktør Merete Eldrup, finansdirektør Peter Normann, programdirektør Palle Strøm, statsautoriseret revisor Kim Mücke, statsautoriseret revisor Henrik Bormlund Thomsen og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Pressen havde adgang til generalforsamlingen.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden og vedlagt årsrapport. Dirigenten konstaterede med aktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Ad 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Med aktionærens tilslutning behandlede dagsordenens punkt 2 til 4 samlet.

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og forelagde den reviderede årsrapport for 2010. Formanden fremhævede herved følgende hovedpunkter:

EU-omstruktureringsplan og kapitalforhold

- TV 2 har arbejdet for EU-Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen for TV 2.
- 30. september 2010 blev sendenetten solgt til Teracom for et salgspåværende på 706 mio.kr. før skat.
- Provenuet er anvendt til indfrielse af TV 2s gæld – bl.a. er statslånet på 223 mio.kr. inkl. renter indfriet i oktober 2010.
- TV 2 har således selv løst det gældsproblem, der opstod i 2008.
- Det er fortsat afgørende, at der indføres abonnementsbetaling på hovedkanalen, således at der sikres en robust forretningsmodel og ekstern finansiering på markedsmæssige vilkår.
- 11. marts 2011 indgik partierne bag omstruktureringsplanen en tillægsaftale, så alle husstande, som ønsker at modtage TV 2, skal betale abonnement herfor. Der indføres således ikke et ”TV 2-alene-kort”, som var et element i tillægsaftalen af 9. januar 2009.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

- 18. marts 2011 har Højesteret afsagt dom i sagen mellem Konkurrencerådet og Viasat Broadcasting UK Ltd., der giver Viasat medhold i, at TV 2s årsrabatter for årene 2001-2005 udgør et misbrug af TV 2s dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1 og EF-traktatens artikel 82.
- Dommen tager ikke stilling til, om TV 2s konkurrenter har lidt et tab, som TV 2 skal erstatte, og det er ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af dommen – der er derfor ikke hensat hertil i årsregnskabet for 2010.
- Eventuelle retssager kan være langvarige.
- Det finansielle beredskab er tilstrækkeligt til at dække eventuelle krav til dækning af faktiske tab.
- 29. marts 2011 er TV 2s aktieandel i Momondo A/S solgt med en engangsgevinst på 47 mio.kr.
- EU-Kommissionen har den 20. april 2011 godkendt TV 2s omstruktureringsplan, som sikrer abonnementsbetaling på hovedkanalen. EU-Kommissionen har også truffet afgørelse i sagen om den kompensation for public service-forpligtelserne, som TV 2 modtog i årene 1995-2002. Her har

Kommissionen godkendt compensationen og afgjort, at TV 2 ikke blev overkompenseret.

Økonomi

- Resultatet af fortsættende aktiviteter før skat er forbedret med 70 mio.kr. til 42 mio.kr.
- Resultatet af ophørte aktiviteter (sendenettet) før skat er 397 mio.kr., heraf er 371 mio. kr. engangsgevinst ved salget af sendenettet.
- Den samlede resultat før skat er et overskud på 439 mio.kr. mod et underskud på 27 mio.kr. i 2009.
- Underskuddet på hovedkanalen er 277 mio.kr. – en forbedring på 84 mio.kr. i forhold til 2009 primært pga. stigning i tv-reklameomsætning.
- Overskuddet på nichekanalerne mv. er faldet med 10 mio.kr. til 318 mio.kr. Øgede indtægter fra tv-abonnementsomsætningen er anvendt til programinvesteringer for at fastholde penetrationen og seerne.
- Tv-reklameomsætningen er steget med 8 % svarende til 99 mio.kr.
- Tv-abonnementsomsætningen er steget med 4 % svarende til 25 mio.kr.
- Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen er faldet fra 57,9 % i 2009 til 55,8 % i 2010. Den gennemsnitlige daglige sening på TV 2s kanaler er 76 minutter, og det er det højeste nogensinde.
- Hovedkanalen er faldet med 2,5 procentpoint til 43,1 %, mens der samlet set fortsat er fremgang på nichekanalerne.
- Pr. 31. december 2010 har TV 2 et netto rentebærende indestående på 84 mio.kr. mod en rentebærende gæld på 659 mio.kr. pr. 31. december 2009. Et fald i den rentebærende gæld på 743 mio.kr.

Forventninger 2011

- En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2010.
- En højere tv-reklameomsætning og en højere tv-abonnementsomsætning.
- Et lavere underskud før skat på hovedkanalen og et større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2010.
- Omkostninger til overgangen til abonnementsbetaling vil være betydelige.
- En engangsgevinst før skat på 47 mio.kr. ved salget af aktieandel i Momondo A/S.

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Årsrapporten godkendtes, herunder honorar til bestyrelsen.

Det besluttedes at overføre årets overskud til næste år og ikke at udbetale udbytte.

Ad 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Der meddeltes decharge for bestyrelse og direktion for 2010.

Ad 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Lars Liebst (formand)
Tine Roed (næstformand)
Bodil Nyboe Andersen
Steffen Kjærulff-Schmidt
Flemming Østergaard
Palle Smed

Der fremlagdes lister over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, jf. vedtægternes § 9.6.

De opstillede kandidater genvalgtes.

Ad 7) Valg af revisor

Som revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 8) Behandling af eventuelt indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 9) Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.