

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TV 2/DANMARK A/S

Den 28. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, på selskabets adresse Rugaardsvej 25, 5100 Odense C.

Samtlige aktier var repræsenteret ved Den Danske Stat, Kulturministeriet v/afdelingschef Jesper Hermansen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed, bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen, Steffen Kjærulff-Schmidt, Jørgen Badstue og Niels Brinch. Endvidere deltog bl.a. nyt bestyrelsesmedlem Palle Smed, administrerende direktør Merete Eldrup, finansdirektør Peter Normann, salgsdirektør Flemming Rasmussen, 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, herunder godkendelse af bestyrelseshonorering.
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. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte udkast, hvoraf ændringerne fremgår med rettelsesmarkering.

Forslag til vedtægtsændringer skyldes, at Folketinget den 29. maj 2009 vedtog en ny selskabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

9. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

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

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden, vedlagt årsrapport og udkast til vedtægtsændringer. 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

Med aktionærens tilslutning behandlede dagsordenens punkt 2 og 3 samlet.

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og forelagde den reviderede årsrapport for 2009. Formanden fremhævede herved følgende hovedpunkter:

- Årsresultat: TV 2 kom ud af 2009 med et underskud før skat på 27 mio.kr.
 - Resultat er 45 mio. kr. lavere end i 2008 og er sammensat af et underskud før skat på hovedkanalen på 363 mio.kr. og et overskud før skat på nichekanalerne mv. på 336 mio.kr. – TV 2 taber således ca. en mio. kr. dagligt på hovedkanalen
 - Skævvridningen i TV 2s økonomi er blevet forværret og forstærket af afmatningen på reklamemarkedet
 - Resultatet af fortsættende aktiviteter før omstrukturingsomkostninger og skat er faldet med 130 mio.kr. fra 103 mio.kr. i 2008 til -27 mio.kr. i 2009
 - Tv-reklameomsætningen er faldet med 21,3% i 2009 i forhold til 2008 svarende til 331 mio.kr.

- TV-abonnementsomsætningen er steget med 33,8% i 2009 svarende til 156 mio.kr.
- Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen er faldet fra 59,9% i 2008 til 57,9% i 2009. Hovedkanalen er faldet med 3,5 procentpoint, mens nichekanalerne er øget med 1,5 procentpoint
- Den rentebærende gæld er øget med 37 mio.kr. til 659 mio.kr. i 2009
- Et underskud er naturligvis ikke tilfredsstillende, men i en tid med økonomisk afmatning, hård konkurrence på annoncemarkedet og snævre politiske rammer for TV 2 er et resultat så tæt på nul acceptabelt og i overensstemmelse med forventningerne.
- Seerandel: Den kommercielle seerandel for TV 2s hovedkanal falder.
 - Udviklingen er fortsat i 2010 og øger presset på TV 2
 - Hovedkanaler i mange andre lande oplever samme strukturelle tab af seerandele
 - Dog grund til at glæde sig over de nye, markante programmer inden for bl.a. comedy, fiktion og fakta, som TV 2 har bragt i 2009
 - Også glædeligt med god seertilslutning til mange velkendte programserier samt den store succes med nichekanalerne Zulu, Charlie, FILM og NEWS
 - Når TV 2 i 2009 168 gange samlede over 1 mio. danskere til en udsendelse på hovedkanalen vidner det om, at TV 2 evner som ingen anden kanal inviterer til at se tv i fællesskab.
- Ny koncernstrategi for TV 2: Med den nye strategi blev der i 2009 sat ord på, hvad TV 2 vil og skal i de kommende år.
 - Fokus på hovedkanalen som Danmarks Største Fællesskab
 - Videreudvikle nichekanalernes respektive forcer
 - Videreudvikle TV 2s aktiviteter på nettet
 - Nye kommercielle initiativer.

- Fremadrettede ønsker: den stigende skævvridning mellem overskuddet på nichekanalerne og underskuddet på hovedkanalen er uholdbar
 - Den politiske tillægsaftale fra januar 2009 giver TV 2 abonnementsbetaling for hovedkanalen fra 2012, hvilket er et centralt bidrag til at sikre TV 2s langsigtede levedygtighed
 - Håb om snarlig EU-godkendelse af omstruktureringsplanen
 - TV 2 ønsker samme konkurrencevilkår som andre aktører og håber, at et kommende medieførlig afspejler de udfordringer, virksomheden står over for.
- Forventninger til 2010:
 - Et yderligere fald i TV 2 hovedkanalens kommerciel seerandel
 - En moderat lavere tv-reklameomsætning og en moderat højere tv-abonnementsomsætning end i 2009
 - Et øget underskud før skat på hovedkanalen og et moderat øget overskud før skat på nichekanalerne mv. i forhold til 2009
 - Masser af godt public service-tv finansieret på rent kommercielle vilkår.
- EU-omstruktureringsplan og kapitalforhold
 - Omstruktureringsplanen for TV 2 blev i februar 2009 indsendt til EU-godkendelse.
 - I juli 2009 blev en formel undersøgelsesprocedure åbnet.
 - TV 2 og staten søger godkendelsesproceduren fremmet mest muligt.
 - Realkreditlån optaget på 80 mio.kr., TV 2s hovedbank har reduceret kreditfaciliteterne tilsvarende.
 - Salgsprocessen for sendenets selskaberne pågår og søges gennemført hurtigst muligt.
 - TV 2 kan trække på statslånet frem til godkendelse og implementering af omstruktureringsplanen. Bestyrelse og direktion har lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som sikrer, at TV 2 kan fortsætte som "going concern".
- Rigsrevisionsundersøgelse og granskningsberetning
 - I 2009 blev rigsrevisionsundersøgelsen, granskningsberetningen og en undersøgelse foretaget af et eksternt revisionsfirma og Kammeradvokaten afsluttet

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Årsrapporten godkendtes, herunder honorar til bestyrelsen.

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

Det vedtoges at overføre årets underskud 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 2009.

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

Frank Jensen

Flemming Østergaard

Frank Jensen genopstillede ikke. De øvrige var villige til genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem var opstillet Palle Smed.

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

De opstillede kandidater valgtes.

Ad 7) Valg af revisor

Som revisor genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 8) Vedtægtsændringer

Dirigenten forelagde forslag til vedtægtsændringer, jf. det udsendte udkast til vedtægter med ændringsmarkeringer.


Forslaget vedtoges.

Ad 9) Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent,



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.