

Referat af ordinær generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S

CVR-nr. 10 41 34 94

onsdag 23. april 2014

på selskabets adresse Rugårdsvej 25, 5100 Odense C.

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

Øvrige deltagere:

Fra bestyrelsen	Lars Liebst (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Palle Smed, Annette K. Olesen, Louise Gade, Bjørn Erichsen, Per Christiansen, Niels Brinch og Jørgen Badstue
Fra direktionen	Merete Eldrup (adm. direktør), Peter Normann (finansdirektør), Flemming Rasmussen (kommerciel direktør), Anne Engdal Stig Christensen (programdirektør), Michael Dyrby (nyhedsdirektør) og Hans Christian Eskildsen (direktionsassistent som referent)
Fra revisionen	Statsaut. revisor Kim Mücke, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirigent	Advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater.

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 Hans Henrik Banke.

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

Dirigenten bemærkede, at dagsordenspunkt 3 og 4 ville blive behandlet under ét medmindre der var indsigelser herimod, hvilket der ikke var.

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

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremhævede følgende hovedpunkter:

Indledende bemærkninger

Især to begivenheder var med til at gøre 2013 til et særligt år:

- I maj gik TV 2 FRI i luften – den første kanallancering fra TV 2s side siden 2006, og seerne har taget godt imod Danmarks første fritids- og friluftskanal.
- I oktober kunne TV 2 fejre sin 25 års fødselsdag, og det blev markeret med historiske tv-øjeblikke, nye programmer og kulminerede i et storslået fødselsdagsshow. Seerne kvitterede med stor interesse, og fødselsdagsfejringen var medvirkende til, at TV 2 fik et seermæssigt stærkt efterår.

Økonomi

- TV 2 har fremlagt en årsrapport for 2013 med en omsætning på 2,4 mia. kr. og et overskud før skat på 165 mio. kr. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.
- Reklameomsætningen er faldet med 7 pct., mens abonnementsomsætningen er steget med 8 pct.
- Niveauet på driftsomkostningerne fra 2012 er fastholdt. I 2013 indgår omkostninger til lanceringen af TV 2 FRI. Til gengæld var der i 2012 engangsomkostninger til konverteringen af hovedkanalen til betalingskanal.
- Underskuddet på hovedkanalen eksklusive filmstøtte er 68 mio. kr. og overskuddet fra nichekanaler mv. udgør 288 mio. kr. Der er anvendt 55 mio. kr. til filmstøtteordningen.
- Trods øget konkurrence faldt seerandelen i målgruppen 20-60 år for TV 2 familien i 2013 kun med 0,3 procentpoint til 35,2 pct.
- Netto rentebærende indestående er ved årets udgang 21 mio. kr. Det er et fald på 281 mio. kr. i forhold til 2012. Der er udbetalt udbytte til den danske stat på 135

mio. kr., og TV 2 har købt sin domicilejendom i København til 350 mio. kr., hvoraf 40 pct. er betalt med likvide midler.

- Der er intet væsentligt nyt i de retssager, som Viasat og SBS har anlagt mod TV 2. Retssagerne forventes at være langvarige.

Forventninger til 2014

- TV 2 har relativt faste omkostninger og en stabil abonnementsomsætning, mens reklameomsætningen er afhængig af makroøkonomien. TV 2s reklameomsætning er fra 2011 til 2013 faldet med 229 mio. kr.
- I 2014 er antaget en reklameomsætning på niveau med 2013.
- Abonnementsomsætningen forventes at stige, primært som følge af indførelse af abonnementsbetaling på TV 2 FRI fra 1. januar 2014.
- 2014 er et stort sportsår med VM i fodbold og vinter-OL, hvilket øger omkostningerne i forhold til 2013.
- Underskuddet på hovedkanalen eksklusive filmstøtteforpligtelse forventes at være på niveau med 2013.
- Overskuddet før skat på eksisterende nichekanaler mv. forventes at være lidt større end i 2013.

Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, der herefter blev taget til efterretning.

Ad 3 & 4) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årsrapporten godkendtes, herunder honorar til bestyrelsen. Det besluttedes at forholde sig med årets resultat som anført i den godkendte årsrapport.

Ad 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Der meddeltes decharge for bestyrelse og direktion for 2013.

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

Alle bestyrelsesmedlemmer var efter vedtægterne på valg.

Lars Liebst genopstillede som formand og Merete Lundbye Møller som næstformand. Endvidere genopstillede Palle Smed, Annette K. Olesen, Louise Gade og Bjørn Erichsen som bestyrelsesmedlemmer.

Der henvises til årsrapporten vedrørende kandidaternes ledeshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

De opstillede kandidater genvalgtes, herunder formand og næstformand

Ad 7) Valg af revisor

Som revisor valgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 8) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 9) Eventuelt

Bestyrelsesformanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Hans Henrik Banke
Advokat