

Referat af ordinær generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S

CVR-nr. 10 41 34 94

Onsdag 25. april 2018

på selskabets adresse Rugårdsvej 25, 5100 Odense C.

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

Øvrige deltagere:

Fra bestyrelsen	Lars Liebst (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Asbjørn Beha Erichsen, Per Christiansen, Jørgen Badstue og Lisbeth Eskelund Madsen.
Fra direktionen	Merete Eldrup (adm. direktør), Peter Normann (finansdirektør), Flemming Rasmussen (kommerciel direktør), Anne Engdal Stig Christensen (indholdsdirektør), Anders Blauenfeldt (digital direktør) og Hans Christian Eskildsen (sekretariatschef som referent).
Fra revisionen	Statsaut. revisor Kirsten Aaskov Mikkelsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelseskandidater	Jimmy Maymann, Henrik Ravn, Sisse Fjelsted Rasmussen og Hermann Haraldsson.
Dirigent	Juridisk chef Lisbeth Qvist, TV 2.

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

- a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2017

Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk.

Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2018 justeres som anført i vedlagte bilag 1.

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

Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2017. Udbyttepolitikken for TV 2 er suspenderet, indtil der er afklaring på retskrav.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Det indstilles, at

- Jimmy Maymann vælges som formand for bestyrelsen*
- Merete Lundbye Møller genvælges som næstformand for bestyrelsen*
- Asbjørn Beha Erichsen genvælges som bestyrelsesmedlem*
- Henrik Ravn vælges som bestyrelsesmedlem*
- Sisse Fjelsted Rasmussen vælges som bestyrelsesmedlem*
- Hermann Haraldsson vælges som bestyrelsesmedlem.*

Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2017. Øvrige bestyrelseskandidaters baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 2.

7. Valg af revisor

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling

9. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

Juridisk chef Lisbeth Qvist blev valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden vedlagt årsrapport, forslag til bestyrelsesvederlag og kompetencebeskrivelse for bestyrelseskandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

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

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

Efter ti år som bestyrelsesformand for TV 2 er det med glæde, jeg i dag kan videregive depechen som formand med et TV 2 i topform.

TV 2 er i færd med en meget spændende digital transformation og kommer samtidig ud af 2017 med det bedste økonomiske resultat i selskabets historie, en stigende samlet seerandel for tv-kanalerne, vækst i abonnementsbasen på TV 2 PLAY og et stigende antal daglige brugere af tv2.dk og TV 2s apps. På ti år er en betydelig gæld vendt til et betydeligt indestående.

For konkrete tal henviser jeg til årsrapporten.

Disse gode resultater er skabt i en fælles indsats fra TV 2s medarbejdere og ikke mindst ledelse. Jeg vil gerne kvittere for et godt samarbejde i bestyrelsen og takke de nu afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen.

Jeg håber og tror på, at en ny bestyrelse vil værne om TV 2 og fortsætte virksomhedens igangværende udvikling, så TV 2 også fremover kan sikre danskerne adgang til et alsidigt udbud af dansk kvalitetsindhold.

Ad 3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev godkendt, herunder vederlag til bestyrelsen for 2017.

Ad a) Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2017

Dirigenten bemærkede for god ordens skyld, at der var en skrivefejl i indkaldelsen, idet der rettelig skulle have stået "Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2018", men at det klart fremgik af sammenhængen, at det var bestyrelsesvederlaget for 2018, der skulle fastsættes. Forslag til bestyrelsesvederlag, som korrigeret ved fremsendelse af revideret forslag 23. april 2018, blev godkendt.

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

Det blev besluttet at forholde sig med årets resultat som anført i den godkendte årsrapport og overføre årets overskud til egenkapitalen.

Ad 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion for 2017.

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

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var efter vedtægterne på valg.

Følgende kandidater opstillede til valg:

- Jimmy Maymann opstillede som formand for bestyrelsen
- Merete Lundbye Møller genopstillede som næstformand for bestyrelsen
- Asbjørn Beha Erichsen genopstillede som bestyrelsesmedlem
- Henrik Ravn opstillede som bestyrelsesmedlem
- Sisse Fjelsted Rasmussen opstillede som bestyrelsesmedlem
- Hermann Haraldsson opstillede som bestyrelsesmedlem.

De opstillede kandidater blev valgt, herunder formand og næstformand.

Ad 7) Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Ad 8) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

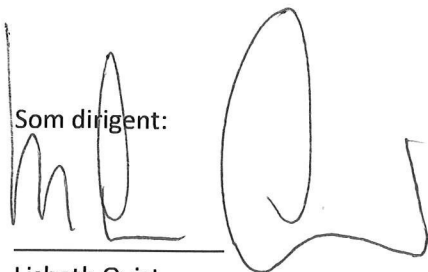
Ad 9) Eventuelt

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, takkede på kulturministerens og egne vegne Lars Liebst og den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde og for bestyrelsens bidrag til, at TV 2 i dag er i god gænge. Endelig bød Steen Kyed den nyvalgte bestyrelse velkommen og gav udtryk for, at han ser frem til samarbejdet.

Lars Liebst takkede dirigenten og deltagerne i generalforsamlingen. Lars Liebst takkede desuden TV 2s ledelse for ti fantastiske år på TV 2, hvor resultaterne er skabt i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Lisbeth Qvist
Juridisk chef