

Protokollat



Generalforsamling i Fors Holding A/S 2024

Dato: 23.05.2024

Ref.: jso

Den 23. maj 2024 kl. 14.00- 15.00 afholdtes generalforsamling i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43, - herefter 'Selskabet' – på Betonvej 12 i Roskilde.

Dagsorden for generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af dirigent (B)
2. Bestyrelsens beretning (B)
3. Godkendelse af årsrapport (B)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport (B)
5. Valg af revisor (B)
6. Vederlag til bestyrelsen (B)
7. Offentliggørelse af generalforsamlingsmateriale (B)
8. Eventuelt (O)

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Ad 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Rikke Olsen, chef for Jura & Compliance, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet Selskabets fremmødte aktionærer repræsenterede 100% af selskabskapitalen og tilsvarende stemmerettigheder.

Dirigenten blev bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage eventuelle tilføjelser eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand for Fors Holding A/S, Claus Juhl, henviste til den af bestyrelsen afgivne skriftlige beretning, som fremgår af den reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023, og som er vedlagt som bilag 3.1.

Claus Juhl afgav ligeledes en mundtlig beretning, som blev suppleret af adm. direktør Steen Lindhardt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad 3: Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten er vedlagt som bilag 3.1. Årets resultat efter skat og regulering er et resultat på -16.242 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

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

Bestyrelsen anbefalede resultatdisponering som anført i årsrapporten – overførsel af underskud til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponering i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede valg af PricewaterhouseCoopers (PwC) som Fors-koncernens nye revisor pba. afholdt udbud i 2024.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens anbefaling.

Ad 6. Vederlag til bestyrelsen

Nuværende honorar 2023 for Selskabets bestyrelse fremgår nedenfor:

Fors Holding A/S

1 formand á 200.000 kr.	200.000 kr.
6 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer á 35.000 kr.	210.000 kr.
1 eksternt udpeget af generalforsamlingen á 35.000 kr.	35.000 kr.
4 medarbejdervalgte (lovpligtige) á 35.000 kr.	<u>140.000 kr.</u>
Samlet udgift	585.000 kr.

Bestyrelsen anbefalede, at ovenstående honorarer fastholdes uden ændringer. Bestyrelsesformand Claus Juhl gjorde opmærksom på, at honoraret ikke er blevet pris- og lønreguleret siden fusionen i 2016.

Generalforsamlingen godkendte fastholdelsen af bestyrelsens honorar i 2024.

Ad 7. Offentliggørelse af generalforsamlingsmateriale

Bestyrelsen anbefalede, at referat og bilag fra generalforsamlingen offentliggøres på fors.dk, efter referatet er godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 8. Eventuelt

Borgmester i Holbæk Kommune, Christina K. Hansen, opfordrede Fors A/S til at stille op i de enkelte ejerkommuner – evt. på temamøde i kommunalbestyrelsen eller på et udvalgs møde.

Der var ingen yderligere bemærkninger til den formelle generalforsamling.

UNDERSKRIFTSSIDE

Protokollat godkendt af dirigent og ejere.

Roskilde den 23. maj 2024:

Rikke Olsen, dirigent
Chef for Jura & Compliance