

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund 2016

Den 10. januar 2017 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund (CVR-nr. 37 26 27 49) hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved transport-, bygnings- og boligministeren v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Leif Tullberg samt næstformand Helle Mørk Friis.

Fra Rigsrevisionen deltog chefkonsulent Jens Petersen.

Fra EY deltog statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen.

Fra forretningsføreren, Vejdirektoratet, deltog praktisk forretningsfører Morten Weigand, vejdirektør Jens Holmboe og projektchef Henrik Vincentsen.

Endelig deltog fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet specialkonsulent Astrid Kragh Møller samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

---oOo---

Der var fastsat følgende dagsorden:

- 1) Udpegning af dirigent.

- 2) Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds kapitaltab, herunder redegørelse for selskabets økonomiske stilling, jf. selskabslovens § 119.
- 3) Eventuelt.

---oOo---

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad 2

Statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen oplyste på bestyrelsens vegne, at det følger af vedtægterne for Fjordforbindelsen Frederikssund, at virksomheden er omfattet af reglerne i selskabsloven med de fornødne tilpasninger, herunder selskabslovens § 119 om kapitaltab. Som følge heraf skal der indkaldes til et virksomhedsmøde, hvor der skal redegøres for virksomhedens finansielle stilling, idet halvårsrapporten af 19. august 2016 udviste en negativ egenkapital.

Michael N.C. Nielsen oplyste, at kapitaltabet var forventet og en følge af virksomhedens udgifter til etablering af infrastrukturen, og at virksomhedens resultat i øvrigt afspejlede den manglende kommercielle aktivitet, der først igangsættes, når broforbindelsen er etableret. Virksomhedens budgetter viser således, at egenkapital vil blive genetableret, når virksomheden begynder at genere omsætning.

Han oplyste endvidere, at virksomhedens likviditetsmæssige forhold og finansielle stilling var fornuftig, og at der som følge heraf ikke var behov for, at der fra bestyrelsens side stilles forslag om særlige foranstaltninger i anledning af kapitaltabet.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af Michael Birch.

Ad 3

Statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen oplyste, at der ikke i medfør af selskabsloven § 119 vil være behov for at indkalde til yderligere ekstraordinære virksomhedsmøder i anledning af fremtidige forventede reduktioner i selskabets kapitalgrundlag.

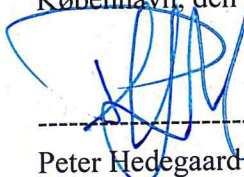
---oOo---

..... Dirigenten konstaterede herefter, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København, den

11/1-2017



Peter Hedegaard Madsen
Advokat