

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
GRENAA HAVN A/S**

Grenaa, 15. marts 2021

Generalforsamlingen afholdes
Mandag, den 19. april 2021 kl. 11.00

DAGSORDEN

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om kapital selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i kapital selskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
- 6) Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jf. Selskabslovens § 198.
- 7) Valg af bestyrelse.
Under henvisning til vedtægternes § 17 indstiller bestyrelsen:
 - Indstilling fra DI Transport for et år: Jess Abildskou
 - Indstilling fra FH Østjylland: Lars Møller

- Indstilling fra bestyrelsen omkring kandidater med forretningsmæssig indsigt

Den toårige indstillingsperiode udløber for følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Bent Hansen
- Anne Bjerrekær
- Carsten Plougmann Andersen

Til en ny toårig periode indstiller bestyrelsen:

- Bent Hansen – modtager genvalg
- Anne Bjerrekær – modtager genvalg
- Laura Hay
- Lene Skovsgaard Sørensen

8) Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen indstiller Deloitte.

9) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Vedtægtsændringer: LO Djursland erstattes med FH Østjylland i § 17.

10) Eventuelt

Registrering og anmodning om deltagelse foregår til Pia Møller Christensen på pmc@grenaahavn.dk med oplysning om fulde navn og mailadresse senest den 6. april 2021.

/BESTYRELSEN GRENAA HAVN A/S