

UDKAST

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRENAA HAVN A/S

Grenaa, 17. marts 2025

Generalforsamlingen afholdes
Mandag, den 28. april 2025 kl. 11.00
hos Grenaa Havn A/S, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

DAGSORDEN

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om kapitalandskabets 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 kapitalandskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
- 6) Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jf. Selskabslovens § 198.
- 7) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
Forslag om vedtægtsændringer, hvoraf de væsentligste er opdatering af formuleringen i § 1 Navn, hjemsted og formål, med tilføjelse af koncernens datterselskaber samt §17 Det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen) med følgende ny formulering til valg af bestyrelsesmedlemmer:
 - 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

- Minimum 1 og maksimum 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af kandidater med forretningsmæssig indsigt, hvoraf en kandidat kan repræsenteres af en brancheforening.
- 1 bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra FH Østjylland. (Såfremt FH Østjylland ophører træffer generalforsamlingen beslutning om, hvilken organisation indstillingsretten i stedet skal overgå til).

8) Valg af bestyrelse.

Under henvisning til vedtægternes §17 indstiller bestyrelsen:

- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:
 - Benny Hammer – ikke på valg i år
 - Jens Meilvang – ikke på valg i år
 - Lars Møller – ikke på valg i år
- Minimum 1 og maksimum 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af kandidater med forretningsmæssig indsigt, hvoraf en kandidat kan repræsenteres af en brancheforening:
 - Bent Hansen – modtager genvalg
 - Laura Hay Ugglå – modtager genvalg
 - Lene Skovsgaard Sørensen – modtager genvalg
 - Navn følger – på valg
- 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra FH Østjylland:
 - Daniel Isak Dallerup – modtager genvalg.

Jess Abildskou udtræder således pr. 28. april 2025.

9) Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen indstiller Deloitte.

Registrering og anmodning om deltagelse foregår til Pia Møller Christensen på pmc@grenaaahavn.dk med oplysning om fulde navn og mailadresse senest den **16. april 2024**

Grenaa Havn A/S
BESTYRELSEN