

Indkaldelse til virksomhedsmøde

Naviairs bestyrelse indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Naviairs ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes

mandag, den 18. marts 2019 kl. 13.30

i mødelokale B på adressen

**Naviair Allé 1,
2770 Kastrup.**

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten som dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse – vedlagt.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 med revisionspåtegning godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet anvendes som anført i årsrapporten.
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.
6. Eventuelle forslag fra transport-, bygnings- og boligministeren eller bestyrelsen.
Der er ikke fremkommet forslag.

7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Eventuelt forslag til regulering af det nuværende vederlag på 373.000 kr. for formanden, 254.000 kr. for næstformanden, og 122.000 kr. for et menigt medlem vil blive fremsat og besluttet på virksomhedsmødet.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Per Møller Jensen, Christina Rasmussen og Birthe H. Rasks bestyrelsesperiode udløber i år.

Transport-, bygnings- og boligministeren har indstillet Anne Birgitte Lundholt (som formand), Per Møller Jensen (som næstformand), Michael Fleischer, Christina Rasmussen og Birthe H. Rask som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

9. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår, at PwC udpeges som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

10. Eventuelt.

Virksomhedsmødet er åbent for pressen.

Fra og med den 4. marts 2019 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2018 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.naviair.dk og hos Naviair (på ovennævnte adresse). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Lundholt