

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde

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

torsdag den 13. marts 2025 kl. 13:00-14:00

i mødelokale Tower West 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 forløbne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 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 årets underskud overføres til næste regnskabsår 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 transportministeren eller bestyrelsen.
Der er ikke fremkommet forslag.

7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen i 2025 fastsættes svarende til vederlaget i 2024 reguleret med "ILON12 K4" for henholdsvis formanden, næstformanden og et menigt medlem, og i samme forbindelse at vederlaget for medlemmer af revisionsudvalget (bestyrelsesrepræsentanterne) fastsættes til henholdsvis 80 pct. for formanden og 40 pct. for det menige medlem af vederlaget for menige bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
Samtlige ministervalgte bestyrelsesmedlemmer – Flemming Jensen (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Jørgen Martin Meyer, Anne Charlotte Mark, Pernille Dahlgaard og Ellen Trane Nørby – er på valg i år.

9. Valg af den statsautoriserede revisor.
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte genudpeges som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

10. Eventuelt.

Virksomhedsmødet er åbent for pressen.

Fra og med den 26. februar 2025 vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2024, 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

Flemming Jensen
Bestyrelsesformand