

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. **BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE REGNSKABSÅR**
Bestyrelsesformanden vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. **GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN MED ÅRSBERETNING SAMT REVISIONSPÅTEGNING OG BESLUTNING OM GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
3. **ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT**
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med årsrapporten.
4. **MEDDELELSE OM DECHARGE FOR BESTYRELSE OG DIREKTION**
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
5. **INDKOMNE FORSLAG**
Der er ikke indkommet forslag til behandling.
6. **VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN**
Rasmus Frøkiær Ankersen og Henrik Hyldgaard fratræder deres bestyrelsesmedlemskab.
Bestyrelsen foreslår at Johny Kurt Rune, Nityajit Saidev Raj, Kristian Tvergaard, Clifford Crown, Anders Gam og Torben Klausen genvælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller herudover Poul Sand til bestyrelsen.
7. **VALG AF REVISION**
Bestyrelsen foreslår, at PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Herning genvælges som revisor.
8. **EVENTUELT**
Ingen indkomne forslag.