

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**
Bestyrelsen foreslår, at Rasmus Frøkiær Ankersen, Johny Kurt Rune, Nityajit Saidev Raj, Kristian Tvergaard, Henrik Hyldgaard og Clifford Crown genvælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller herudover følgende til bestyrelsen; Anders Gam og Torben Klausen.
7. **VALG AF REVISION**
Bestyrelsen foreslår, at PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Herning genvælges som revisor.
8. **EVENTUELT**
Ingen indkomne forslag.