

Transportministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rigsrevisionen
Intern Revision

Erhvervsstyrelsen

Indkaldelse til virksomhedsmøde i DSB den 24. april 2012

Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i DSB den 24. april 2012, kl. 15.00.

Virksomhedsmødet afholdes hos

DSB
Fællesmødesalen
Sølvgade 40
1307 København K.

Koncernsekretariat & Jura

03. april 2012

DSB
Sølvgade 40
DK-1349 København K

Mobil 24 68 49 30
www.dsb.dk

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Thorbjørn Sofsrud, som dirigent.

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at DSB's årsrapport 2011 med revisionspåtegninger godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte

Resultatet foreslås anvendt som anført i DSB's årsrapport 2011, herunder at der ikke foretages udbyttebetaling til Transportministeriet for året 2011.

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 følgende år

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering om væsentlige tiltag i det kommende år og bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år tages til efterretning.

6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion for 2011.

03. april 2012

7. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion for 2010.

8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder

Lotte Littau Kjærgaard og Jens Iwer Petersen er på valg i år. Begge har meddelt, at de ikke ønsker genvalg.

Transportministeren har indstillet Carsten Gerner og Helge Israelsen valgt for en periode på 2 år.

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

10. Valg af selskabets statsautoriserede revisor

Bestyrelsen foreslår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som DSB's statsautoriserede revisorer til foretagelse af den lovpligtige revision.

11. Eventuelle forslag fra trafikministeren eller bestyrelsen

Der er ikke modtaget forslag.

Fra og med den 03. april 2012 vil dagsorden med fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder DSB's årsrapport 2011 med revisionspåtegning, være fremlagt hos DSB, Sølvgade 40, 1307 København K, værelse 108. Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

København den 03. april 2012

Peter Schütze
Bestyrelsesformand