



Effektiv forsyning,
til for dig

Dato: 07-04-2018
Sagsnr.: S-2018-0483

Ref.: bhs

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 31. maj 2018 1.0

Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43 ("Selskabet"), indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 31. maj 2018, kl. 08:00, på Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at stabschef Rikke Saltoft, Fors A/S vælges som dirigent.

Ad 3: Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten er vedhæftet, og viser et overskud på 15,87 millioner kroner efter skat.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår en resultatdisponering som anført i årsrapporten (dvs. overførsel af overskud til næste regnskabsår).

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at det nuværende vederlag fortsat anvendes:

Fors Holding A/S

Formand 200.000 kr.

Medlem af forretningsudvalg 100.000 kr.

Menigt medlem 35.000 kr.

Samlet udgift 780.000 kr.

Bestyrelsen foreslår, at ovenstående honorar vedtages.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk



Effektiv forsyning,
til for dig

Øvrigt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisorpåtegning vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets adresse senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.