

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i DanPilot den 3. juni 2016

Den 3. juni 2016 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR-nr. 30 07 17 35) hos Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren v/administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Tage Reinert (pr. telefon), direktør Gert Frost, fuldmægtig Jonas Ladekjær Gravesen fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

---oOo---

Der var fastsat følgende dagsorden:

- 1) Udpegning af dirigent.
- 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
- 3) Eventuelt.

---oOo---

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad 2

Bestyrelsesformand Tage Reinert, næstformand Marianne Granhøj, samt de menige medlemmer Pernille Dahlgaard og Thorkild E. Jensen blev af erhvervs- og vækstministeren genvalgt for perioden frem til den 3. juli 2016.

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært virksomhedsmøde ultimo juni 2016, hvor der vil blive truffet beslutning om den endelige sammensætning af bestyrelsen.

Ad 9

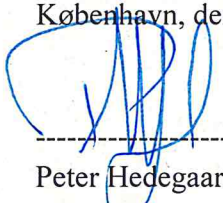
Der forelå intet til behandling.

---oOo---

Dirigenten konstaterede herefter, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København, den



Peter Hedegaard Madsen

Advokat

Kammeradvokaten