

AGENDA

Agenda van: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V.

Datum: Maandag 11 december 2023, 19:30 uur

Locatie: Van Zandvlietzaal – Olympiazijde Stadion Feijenoord

1. Opening en mededelingen

2. Aanwijzing secretaris

Ter vergadering zal de voorzitter een secretaris voor de vergadering aanwijzen.

3. Vaststelling van de notulen (bijgevoegd)

Concept notulen AVvA 12 december 2022

4. Jaarstukken over het boekjaar 2022-2023 (bijgevoegd)

Presentatie door mevrouw De Leeuw.

5. a. Vaststellen van de jaarrekening 2022-2023

De vergadering wordt gevraagd om vaststelling van de jaarrekening en het jaarresultaat 2022-2023.

b. Vaststellen van de bestemming van het resultaat en bespreking van zo nodig te nemen maatregelen in verband met het negatieve eigen vermogen

De vergadering wordt gevraagd om het resultaat bij de overige reserves te boeken. Hierdoor blijft het eigen vermogen van Stadion Feijenoord N.V. lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V.

c. Decharge van de directie

De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de directie.

d. Decharge van de leden van de raad van commissarissen

De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen.

6. Toepassing van artikel 30 van de statuten van het afgelopen boekjaar

Conform de statuten hebben de aandeelhouders in het afgelopen boekjaar de gelegenheid gekregen om extra voetbalevenementen te bezoeken, te weten de interland Nederland – Gibraltar (27-3-2023), de KNVB bekerfinale (30-4-2023) en de twee UEFA Nations League Finals (14-6-2023 en 18-6-2023).

7. Stand van zaken met betrekking tot de exploitatie lopend boekjaar

Voor dit boekjaar is een licht positief resultaat begroot. Voor het eerste kwartaal van dit boekjaar kan worden aangegeven dat een werkelijk resultaat is behaald van € 520.000 ten opzichte van een begroting van € 38.000. De verwachting is dat we dit boekjaar een hoger resultaat realiseren dan begroot.

8. Benoeming commissarissen

a. Per 11 december 2023 treedt de heer Duisenberg af als commissaris. Om in de ontstane vacature te voorzien, draagt de raad van commissarissen graag de volgende kandidaat voor als commissaris van het Stadion:

De heer H. van der Kamp (63 jaar)

Het profiel van de heer Van der Kamp is bijgevoegd.

De vergadering wordt gevraagd met dit voorstel in te stemmen en tot benoeming van de heer Van der Kamp als commissaris over te gaan.

b. Conform rooster van aftreden is de heer L. Barg aftredend als commissaris. De heer Barg is bereid om een volgende termijn van 4 jaar als commissaris te aanvaarden.

De vergadering wordt gevraagd met het voorstel van de raad van commissarissen tot herbenoeming van de heer Barg in te stemmen en tot zijn herbenoeming als commissaris over te gaan.

9. Rondvraag

10. Sluiting