

AGENDA

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

Datum: 4 december 2017, 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. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 13 december 2016 *(bijgevoegd)*

4. Jaarstukken over het boekjaar 2016-2017 *(bijgevoegd)*

Presentatie door de heer J.W.N. van Merwijk.

5. a. Vaststellen van de jaarrekening 2016-2017

De vergadering wordt gevraagd om vaststelling van het jaarresultaat 2016 – 2017.

b. Vaststellen van de bestemming van het resultaat

De vergadering wordt gevraagd om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

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 alle extra (voetbal)evenementen, te weten de interlandwedstrijden Nederland – Wit Rusland (7-10-16), Nederland – Ivoorkust (4-6-17), Nederland – Luxemburg (9-6-17) als ook de KNVB bekerfinale (30-4-17), te bezoeken. Voor de overige evenementen betreft dit Monster Jam (2-7-16).

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

Voor dit boekjaar is een positief bedrijfsresultaat begroot van € 378.000,- na belasting. Voor het eerste kwartaal van dit boekjaar kan worden aangegeven dat het reeds behaalde resultaat zich conform begroting heeft ontwikkeld.

8. Benoeming commissarissen

Conform het rooster van aftreden zijn de heren Maas en Vervat aftredend. De zittingstermijn van de beide heren is met goedkeuring van de AVvA op 13 december 2016 met een jaar verlengd, zodat de benoemingscommissie meer tijd heeft gekregen om goede kandidaten te werven en hiermee vernieuwing door te voeren in de huidige samenstelling. De benoemingscommissie is hierin geslaagd en de raad wenst de volgende kandidaten als commissaris voor te dragen:

- **Mevrouw Daniëlle van der Sluijs** | *Group Finance Director ForFarmers N.V.*
Benoeming tot commissaris per 1 april 2018.
- **Mevrouw Marianne de Waard – Preller** | *Notaris NautaDutilh N.V.*
Benoeming tot commissaris per 4 december 2017.
- **De heer Pieter van Oord** | *CEO Van Oord Dredging & Marine Contractors N.V.*
Benoeming tot commissaris per 4 december 2017.

Het CV van de bovengenoemde kandidaten is bijgevoegd.

9. Stand van zaken Feyenoord City en het nieuwe Stadion

Presentatie door de heer Carl Berg

10. Rondvraag

11. Sluiting