

AGENDA

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

Datum: Dinsdag 10 december 2019 om 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 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 17 juni 2019 (bijgevoegd)

De concept notulen van de AVvA op 17 juni jl. zijn op 21 oktober jl. reeds per e-mail aan u aangeboden en zijn tevens toegevoegd als bijlage bij deze vergaderstukken.

4. Jaarstukken over het boekjaar 2018-2019 (bijgevoegd)

Presentatie door de heer Van Merwijk.

5. a. Vaststellen van de jaarrekening 2018-2019

De vergadering wordt gevraagd om vaststelling van het jaarresultaat 2018-2019.

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 toe te voegen aan de algemene reserves. 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 (voetbal)evenementen te bezoeken, te weten de UEFA Nations League wedstrijd Nederland – Frankrijk (16-11-'18), de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland – Wit Rusland (21-3-'19) en de KNVB bekerfinale (5-5-'19). Voor de overige evenementen betreffen dit het concert van Marco Borsato in De Kuip, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om kaarten aan te schaffen voor een tweetal shows (2-6-'19 en 5-6-'19) en Rammstein in De Kuip (25-6-'19).

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

Voor dit boekjaar is een positief bedrijfsresultaat begroot van € 261.000,- voor belasting op basis going concern. Voor het eerste kwartaal van dit boekjaar kan worden aangegeven dat een werkelijk resultaat is behaald van - € 287.000,- ten opzichte van de begroting ad - € 114.000,- en het resultaat momenteel achterblijft op de verwachtingen. De verwachting is wel dat dit resultaat zich verder in dit boekjaar zal ontwikkelen tot een uiteindelijk positief resultaat.

8. Benoeming commissaris

Conform het rooster van aftreden is de heer De Bruin aftredend. De heer De Bruin wenst zich niet herkiesbaar te stellen en treedt af als president-commissaris. De heer Van Oord zal de rol van president-commissaris van het Stadion van de heer De Bruin overnemen.

a. Om in de ontstane vacature te voorzien, draagt de raad graag de volgende kandidaat voor als commissaris van het Stadion:

➤ **De heer A.S. Castelein**

Het profiel van de heer Castelein is bijgevoegd.

b. Onder andere vanwege de complexiteit van het nieuwe stadionproject, zal de huidige raad worden uitgebreid met een 6^{de} commissaris. Graag wenst de raad de volgende kandidaat hiervoor voor te dragen:

➤ **De heer L.H. Barg**

Het profiel van de heer Barg is bijgevoegd.

9. Stand van zaken het nieuwe Stadion

Medio september is het Definitief Ontwerp van het nieuwe stadion in ontvangst genomen. Stadion Feijenoord en Feyenoord beoordelen dit ontwerp in relatie tot het programma van eisen, de business case voor de exploitatie, de bouwkosten en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ter vergadering zal de stand van zaken met betrekking tot deze beoordeling worden toegelicht door de heer Berg.

10. Rondvraag

11. Sluiting