

Pensionskassen for Farmakonomer

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIRSDAG, DEN 17. APRIL 2018 KL. 19.00

Buffet fra kl. 18.00 til 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i:

CPH Conference, DGI-byen,
Tietgensgade 65,
1704 København V.

1. Dagsorden (vedlagt)
2. Link til årets beretning: <http://farmakonoberetning17.pka.dk/>

På bestyrelsens vegne

Henrik Klitmøller Rasmussen & Peter Damgaard Jensen
Formand *Adm. Direktør*

Af hensyn til generalforsamlingens tilrettelæggelse ønskes din tilmelding **senest den 9. april 2018**.

Tilmelding kan ske online via pka.dk/Farmakonom. Klik på "Læs mere og meld dig til" og log på med NemID. Du kan også tilmelde dig ved at sende en e-mail til receptionpka@pka.dk eller ringe på tlf. 39 45 45 28.

Ønsker du at afgive fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, kan du printe en fuldmagt ud fra pensionskassens hjemmeside, pka.dk/Farmakonom.

Der udloddes 3 frirejser pr. region. Ved tilmeldingen bedes det oplyst, om man ønsker at benytte denne mulighed. De udtrukne får besked senest den 12. april 2018.



Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00

Dagsordenen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Pensionskassens lønpolitik
6. Forslag om ændring i vedtægten
 - 6.1 Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægtens § 8 således, at Farmakonomforeningen har adgang til at udpege formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen. Vedtægtens formulering af bestyrelsens samlede antal ændres, så bestyrelsen består af formanden og indtil otte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens sammensætning i øvrigt foreslås ikke ændret. Bestyrelsen foreslår videre, at der tillige vælges/udpeges suppleanter for de udnævnte og valgte medlemmer af bestyrelsen. I tillæg hertil foreslår bestyrelsen at bestemmelsen i vedtægtens § 8, stk. 5 udgår. Efter bestemmelsen fastsætter bestyrelsen selv bestyrelseshonoraret. Fremadrettet fastsættes honoraret af bestyrelsen i PKA A/S.
7. Indkomne forslag

Forslag skal i henhold til vedtægten være pensionskassen i hænde senest to uger før den ordinære generalforsamling. Indkomne forslag vil fremgå af pensionskassens hjemmeside.
8. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 9.1 Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer af og blandt pensionskassens medlemmer.
10. Evt. valg af suppleanter
 - 10.1 Der vælges suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Punktet er afhængig af vedtagelse af bestyrelsens forslag under pkt. 6.1.
11. Valg af revisor
 - 11.1 Bestyrelsen foreslår nyvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor for pensionskassen. Forslaget er begrundet i, at pensionskassens administration er overgået til PKA. PKA og de øvrige pensionskasser tilknyttet PKA har alle PricewaterhouseCoopers som revisor. Bestyrelsens forslag sker i overensstemmelse med en indstilling fra pensionskassens revisionsudvalg.
12. Stedet for næste års generalforsamling
 - 12.1 Bestyrelsen foreslår, at næste års generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.
13. Bemyndigelse til bestyrelsen
 - 13.1 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at foretage ændringer i de vedtagne forslag til ændringer af vedtægten, hvis myndighederne måtte kræve det.
14. Eventuelt