

År 2020, den 18. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Klasselotteri A/S.

Generalforsamlingen blev holdt på Selskabets hjemsted, Rådhuspladsen 2, 1550 København V.

Til stede var Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, kontorchef Adrian Lübbert og specialkonsulent Morten Skov Poulsen, begge Finansministeriet, samt Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Jesper Hansen, pwc.

Staten var som eneaktionær repræsenteret ved Adrian Lübbert og Morten Skov Poulsen.

Bestyrelsen udpegede i henhold til vedtægternes punkt 5.11. Selskabets Formand Peter Christensen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt – og at hele aktiekapitalen var repræsenteret.

Generalforsamlingen overgik herefter til dagsordenen for generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 5.9.

Dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Selskabets Formand gennemgik årsberetningen, der er vedhæftet som bilag. Formanden orienterede generalforsamlingen om Selskabets omsætningsudvikling. Der er udarbejdet en særskilt CSR rapport, der er en del af ledelsesberetningen.

Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

Dagsordenens punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Formanden gennemgik årsregnskabet, der udviser et resultat efter skat på 108.850 t.kr. Selskabets egenkapital er pr. 31. marts 2020 opgjort til 207.576 t.kr. Selskabets egenkapitalforrentning er 53,6 % og soliditetsgraden 55,1 %. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog, at der udloddes et udbytte på 100.000 t.kr. Bestyrelsen foreslog den resterende del af overskuddet overført til næste år.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

Bestyrelsen foreslog et uændret vederlag til bestyrelsens Formand på 250.000 kr. og et vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på 110.000 kr. pr. medlem.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 5) Forslag fra bestyrelse - godkendelse af Vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslog Vederlagspolitikken godkendt.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 6) Valg af bestyrelse.

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Christensen, Pernille Knudsen, Tore Pein Jensen og Anders Blauenfeldt. Alle anses for uafhængige.

Peter Christensen, Pernille Knudsen, Tore Pein Jensen og Anders Blauenfeldt blev alle genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

b. Valg af Formand

Bestyrelsen foreslog, at Peter Christensen blev valgt som Formand for bestyrelsen.

Peter Christensen blev valgt som Formand.

Dagsordenens punkt 7) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 8) Eventuelt.

Der forelå intet til behandling.

København, den 18. juni 2020

Som dirigent:



Peter Christensen

Ledelsesberetning 2019/2020

Aktiviteter

Det Danske Klasselotteri A/S' aktiviteter består i fornyelse, salg og gevinstudtrækning af Selskabets lotteriprodukter. Fornyelse og salg sker gennem Selskabets forhandlere, Selskabets salgskontor samt via Selskabets internethjemmesider kombineret med Selskabets betalingserviceordning. Dette gælder på tilsvarende måde for Selskabets udbetaling af gevinster. Siden starten på det 412. lotteri i oktober 2014 er lotteriets produkter tillige blevet udbudt på Færøerne.

Regnskabsåret omfatter det 421. og det 422. lotteri. Det samlede resultat henholdsvis før og efter skat udgør 139.551 t.kr. og 108.850 t.kr.

Det samlede resultat før skat er højere end den forventning på 130.000 t.kr., der blev tilkendegivet i Selskabets årsrapport 2018/2019, og på niveau med den forventning på 140.000 t.kr., der blev tilkendegivet i Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2019.

Lotteriindtægter, nettoomsætning og omsætningsudvikling

I regnskabsåret 2019/2020 blev Selskabets samlede lotteriindtægter på i alt 742.342 t.kr. (737.427 t.kr.).

Selskabets samlede nettoomsætning i regnskabsåret, dvs. Selskabets samlede lotteriindtægter efter fradrag af omsætningsafgift, udgjorde 697.827 t.kr. (693.210 t.kr.) Den samlede realiserede nettoomsætning for året 2019/2020 svarer til forventningen i Selskabets årsrapport 2018/2019, og til forventningen i Selskabets halvårsrapport pr. 30. september 2019.

Resultat, herunder omkostninger og finansielle poster

Årets samlede resultat blev på 108.850 t.kr. (112.318 t.kr.). De samlede omkostninger inkl. afskrivninger beløb sig til 550.824 t.kr. (547.650 t.kr.). Resultatet af de samlede finansielle poster blev på -4.295 t.kr. (2.024 t.kr.), og der blev samlet i regnskabsåret udbetalt gevinster for 484.135 t.kr. (481.607 t.kr.).

Egenkapital og balance

Selskabets samlede egenkapital er pr. 31. marts 2020 opgjort til 207.576 t.kr. (198.726 t.kr.). Balancesummen er opgjort til 376.504 t.kr. (373.333 t.kr.). De samlede omsætningsaktiver udgør 367.431 t.kr., der primært består af værdipapirer, 322.609 t.kr., og likvide beholdninger, 35.172 t.kr.

Forventninger til 2020/2021

Det forventes, at den markante markedsføring af spil på det danske marked vil fortsætte i de kommende år – og at dette også fremover vil påvirke Selskabets omsætning.

Selskabet forventer, at der i de kommende år vil være behov for såvel nyudvikling som videreudvikling både på it- og marketingområdet, og at dette vil afstedkomme øgede investeringer og omkostninger inden for disse områder. Selskabets arbejde med at implementere CRM system og IT-plattform vil fortsætte de kommende år.

Selskabet forventer en nettoomsætning i regnskabsåret 2020/21 i niveauet 695.000 t.kr. og et resultat før skat i niveauet 125.000 t.kr.

CSR – samfundsansvar og ansvarlighed

Klasselotteriet har udarbejdet en separat CSR-rapportering, hvor Selskabet forholder sig aktivt til de områder og de forhold, der dels er relevante for virksomheden, dels lovgivningsmæssigt er stillet øgede krav til belysning af. Rapporten udgør den lovpligtige redegørelse i henhold til ÅRL §99 a og b. CSR-rapporten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: <https://klasselotteriet.dk/om-klasselotteriet/selskabet/ledelse>

Rammerne og fokusområderne for Selskabets arbejde med samfundsansvar er 1) Medarbejdere, forhandlere og sociale forhold 2) Menneskerettigheder 3) Miljø samt 4) Antikorruption og bestikkelse – idet ansvarlighed er et overordnet og essentielt tema i alle Selskabets aktiviteter.

God selskabsledelse (corporate governance)

Selskabets bestyrelse og direktion drøfter og gennemgår årligt anbefalingerne til god selskabsledelse.

Selskabets lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107c, er offentliggjort på Selskabets hjemmeside: <https://klasselotteriet.dk/om-klasselotteriet/selskabet/ledelse>

Alle bestyrelsens medlemmer anses for uafhængige. Selskabet anvender ikke bestyrelsesudvalg.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2019/2020 holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder.

Risikostyring

Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, der vil kunne påvirke Selskabets udvikling og drift, og om Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer er tilstrækkelige. Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at det gennem anvendelse af disse kontrol- og sikkerhedssystemer i vid udstrækning vil kunne undgås, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen finder sted. Det er Selskabets vurdering, at de fornødne ledelses- og styringssystemer er til stede, og at Selskabet overholder de gældende forpligtelser for statslige aktieselskaber.

Usædvanlige forhold, usikkerheder og særlige risici

Lige op til regnskabsårets afslutning ramte Covid-19 Danmark og dermed også Selskabets aktiviteter. På nuværende tidspunkt vurderes det, at Selskabets fremtidige aktiviteter og drift vil blive påvirket i mindre omfang, og at der derfor også må forventes en mindre påvirkning på fremtidig omsætning og resultat. Omfanget heraf afhænger af, hvor længe den nuværende situation varer ved og på eftervirkningerne af denne. Det vurderes dog ikke for nærværende at påvirke eller true Selskabets aktiviteter i væsentlig grad.

Herudover er der i regnskabsåret og frem til rapportaflæggelsen ikke indtruffet usædvanlige forhold, og Selskabet har ikke påtaget sig særlige risici. Rapportudarbejdelsen har ikke været forbundet med usikkerhed i relation til indregning og måling.

I henhold til § 8, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 fik Selskabet en tidsbestemt tilladelse til udbud af klasselotteri. Tilladelsen er meddelt af Spillemyndigheden på en række vilkår, der senest er opdateret den 9. juni 2017. Tilladelsen fremgår af Selskabets hjemmeside.

Aktionærforhold og resultatdisponering

Staten v/ Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, ejer 100 % af Selskabets aktier.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 100.000 t.kr. af årets overskud på 108.850 t.kr. Forskellen foreslås overført til næste regnskabsår. Udbyttet indgår i udlodningen til overskudsmodtagerne ("udlodningsmidlerne") og bidrager således til det danske foreningsliv og kulturelle formål.