

Referat

Ordinær generalforsamling - onsdag den 24. april 2019 – i BDO Lounge.

Mikkel Bay bød velkommen til 430 fremmødte anpartshavere.

1. Valg af dirigent

Carsten Palsgaard blev valgt som dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Se vedhæftede.

Ingen bemærkninger til beretningen.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af årsrapporten / beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Mikkel Bay gennemgik regnskabet for 2018 og redegjorde for de væsentligste udsving.

Årsrapport og årsberetning blev godkendt.

Årets resultat efter afskrivninger - kr. 349.051,00 overføres til egenkapitalen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen:

Mikkel Christensen Bay – på valg – villig til genvalg – valgt ind

Henrik Zacho – på valg – villig til genvalg – valgt ind

Jan Myrthue – på valg – villig til genvalg – valgt ind

Rasmus Christjansen – på valg – ønsker ikke genvalg – udtræder af bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:

Morten Brøchner Poulsen – valgt ind

5. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor.

6. Indkomne forslag

6a – Bestyrelsen foreslår at selskabets kapital forøges. Det foreslås nærmere, at der indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen i selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen tillægges bemyndigelse til i en eller flere omgange at gennemføre en kontant forhøjelse af selskabets kapital indtil kr. 13.122.000 med fortegningsret til de eksisterende anpartshavere.

Mikael Møller gennemgik forklaring, vedtægtsændring samt køreplan for kapitaludvidelse.

Skriftlig afstemning:

Vedtaget med mere end de krævede 2/3 stemmer.

Ja: 411 stemmer – Nej: 12 stemmer – Blanke: 3 stemmer – Ugyldig: 1 stemme

I alt blev der afgivet 427 ud af 438 stemmer.

Forslaget er betinget godkendt – betinget af at det også vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.

6b – Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes pkt. 5,2, vedrørende skriftlig indkaldelse, således at al kommunikation med anpartshaverne for fremtiden vil finde sted ved brug af e-mail eller annoncering i dagblade.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Forslaget er betinget godkendt – betinget af at det også vedtages på den ekstra ordinære generalforsamling.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigent Carsten Palsgaard, runder generalforsamlingen af og takker for god ro og orden.

Referent

Helle Bach Jönsson