

Solrød 4. april 2019

Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S

Den 4. april 2019 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, på Torvet 5, 4180 Sorø.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af revideret årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
5. Bekræftelse af selskabets vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Valg af dirigent

Bestyrelsen ved formand Hans Ole Svendsen foreslog Michael Aslo-Petersen som dirigent for generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at 89,07% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,0 % ved fuldmagt.

Ad. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens formand Hans Ole Svendsen gennemgik bestyrelsens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 2 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

Michael Aslo-Petersen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2018.

Årsrapporten udviste et underskud på DKK 54.763.180.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten i sin helhed.

Ad. 3 – Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at årets underskud på DKK 54.763.180 overføres til egenkapitalen.

Ad. 4 – Beslutningen om decharge for bestyrelse og direktion

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at meddele decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 5 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslog selskabets vedtægter bekræftet, især:

Punkt 3.2 (ændret på sidste års generalforsamling):

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog inden den 1. april 2019. Det er aktieejerne, der selv er ansvarlige for, at aktierne er noteret i Serenova A/S's ejerbog. Ejerbogen føres af Serenova A/S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærene med mindre andet fremgår af lovgivningen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Hans Ole Svendsen, Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen samt nyvalg af Robert Thornedahl til selskabets bestyrelse.

Forslag om genvalg og nyvalg blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

Robert Thornedahl
Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen
Hans Ole Svendsen

Ad. 7 – Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Brandt, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 8 – Eventuelt

Ingen forslag eller ønsker.

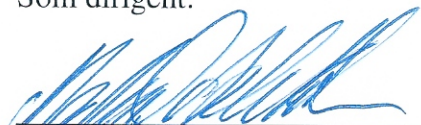
Bemyndigelse af dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer, dirigenten til at lade det vedtagne registrere hos Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet eller ønsket af Erhvervsstyrelsen.

*

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, takkede dirigenten for en god generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Som dirigent:



Michael Aslo-Petersen