

København marts 2018

Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S

Den 14. marts 2018 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. Ændring af selskabets vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Valg af dirigent

Bestyrelsen ved formand Anders Fredslund Pedersen foreslog Robert Thornedahl som dirigent for generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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

Dirigenten konstaterede, at 88,84% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,13% ved fuldmagt.

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

Bestyrelsens formand Anders Fredslund Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 2 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

Selskabets revisor Jan Knudsen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2017.

Årsrapporten udviste et overskud på DKK 274.143.139.

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 overskud på DKK 274.143.139 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

Punkt 3.2 foreslås ændret til:

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 aktionærerne med mindre andet fremgår af lovgivningen.

Punkt 3.4 foreslås ændret til:

Selskabet kan opløses ved en frivillig likvidation. Beslutningen om frivillig likvidation vedtages på en generalforsamling og meddeles direkte til aktionærerne via mail og offentliggøres i statstidende og på Serenova hjemmeside. Generalforsamlingen udpeger en likvidator. Likvidator bestemmer bl.a., om der skal udloddes kontanter eller Savara aktier, samt hvor mange Serenova aktier den enkelte aktionær skal besidde for at få tildelt Savara aktier som en del af udlodningen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Anders Fredslund Pedersen, Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen samt Hans Ole Svendsen til selskabets bestyrelse.

Forslag om genvalg blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

Anders Fredslund Pedersen
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

Under eventuelt havde Hans Ole Svendsen et indlæg omkring udviklingsaktiviteterne i Savara og Michael Aslo-Petersen havde et indlæg omkring den finansielle udvikling i Savara, herunder udviklingen i aktiekursen i løbet af 2017 og til dato i 2018.

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:



Robert Thornedahl