

## **Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S**

Den 29. april 2021 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, på adressen Kildeager 5a, 2680 Solrød Strand.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Forslag til dækning af underskud.
4. Ændringer af vedtægter.
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
6. Valg til bestyrelse.
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 88,78% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen.

### **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 2020.

Årsrapporten udviste et underskud på DKK 83.198.438.

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 83.198.438 overføres til egenkapitalen.

## **Ad. 4 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport**

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at følgende §§ i Serenovas vedtægter udgår:

§2.2, §2.3, §2.4, §2.5, §2.6, §2.7, §2.8, §2.9, §2.10 og §6.8

Tilpasning af vedtægterne sker dels på baggrund af den nuværende begrænsede drift, og dels at tidsbegrænsningen for nogle §§ er overskredet.

Nye vedtægter vedhæftes dette referat og ligger på selskabets hjemmeside.

## **Ad. 5 – 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. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

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

Forslag om genvalg blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består således af følgende medlemmer:

Robert Thornedahl

Lorentz 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