

Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S

Den 28. april 2023 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, på adressen Torvet 5, 4180 Sorø.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Forslag til dækning af underskud.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. 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 88,9 % 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 2022. Årsrapporten udviser et overskud på 6.865.958 kr. der foreslås overført til egenkapitalen. 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 6.865.958 kr. overskud 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 – 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. 6 – Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af RSM Danmark, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Malene Mogensen.) som Selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 7 – 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