

Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S

Den 30. april 2024 kl. 10.00 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. Forslag om at Serenova A/S træder i frivillig likvidation.
6. Hvis punkt 5 vedtages, valg af likvidator.
7. Hvis punkt 5 ikke vedtages, valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. 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 90,09 % 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 2023. Årsrapporten udviser et overskud på 63.494.947 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 63.494.947 kr. 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 – Bestyrelsen foreslår at Serenova A/S træder i frivillig likvidation.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har stillet forslag om at Serenova A/S træder i frivillig likvidation.

Forslag blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 6 - Da punkt 5 er vedtages, vælges der en likvidator, bestyrelsen foreslår Michael Aslo-Petersen.

Michael Aslo-Petersen blev valgt som likvidator.
Bestyrelsen fratræder.

Ad Dagsordenens punkt 7.

Punktet udgår da punkt 5 er vedtaget.

Ad. 8 – Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af RSM Danmark, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Malene Mogensen.) som Selskabets revisor under den frivillige likvidation.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 9 – 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