
FULDSTÆNDIGE FORSLAG
Ordinær generalforsamling i SKAKO A/S, CVR-nr. 36440414,
Mandag, den 28. april 2014 kl. 15:00
Bygmestervej 2, 5600 Faaborg

DAGSORDEN:

I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

1. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed**
2. **Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
4. **Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
- (b) Reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740, bundet på egenkapitalen i forbindelse med kapitalnedsættelse i 2011 efter Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, foreslås opløst og overført til egenkapitalens frie reserver.
- (c) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2015. § 6.6 vil herefter have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til den 31. marts 2015 ad en eller flere gange, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000,00 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og hvor aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lockup-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne."

Forslag fra aktionærer:

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer, som er på valg:

- Kaare Vagner Jensen (formand)

- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)

- Henrik Østenbjerg Lind

- Per Egebæk Have

- Jens Wittrup Willumsen

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag til indkaldelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden inden 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

8. Eventuelt

---oo0oo---

Ad 4 (a) Bemyndigelse til dirigenten til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bestyrelse anbefaler, at bemyndigelsen gives.

Ad 4 (b) Overførsel af reserve for kapitalnedsættelse i alt tkr. 22.740

Bestyrelsen anbefaler, at der sker overførsel til egenkapitalens frie reserver.

Ad 4 (c) Forlængelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse (vedtægternes § 6.6)

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen meddeles frem til 31. marts 2015.

Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaare Vagner, Christian Herskind Jørgensen, Henrik Østenbjerg Lind, Per Egebæk Have og Jens Wittrup Willumsen.

Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv fremgår af bilag til de fuldstændige forslag.

Ad 7 Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen gives.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf. Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.

Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag, den 16. april 2013 kl. 23.59.

Faaborg, den 3. april 2014

Bestyrelsen