

## REFERAT AF GENERALFORSAMLING

i SKAKO A/S, CVR-nr. 36 44 04 14

Den 5. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i SKAKO A/S på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

Formanden, Jens Wittrup Willumsen, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13.1 havde udpeget advokat Jan Bruun Jørgensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen den 9. marts 2018, og at generalforsamlingen således var lovligt indkaldt og indvarslet. Dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

Der var følgende dagsorden på generalforsamlingen:

- 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 bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber, forlænges til 31. marts 2019. (Vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.
- b) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10.4 ændres, så bestemmelsen om, at selskabet stiller fuldmagtsblanketter til rådighed, præciseres. Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.
- c) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 11.2 ændres, så det præciseres, at stemmeret er knyttet til de aktier, der besiddes på registreringsdagen, jf. bestemmelsen i vedtægternes § 10.2. Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.

- d) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 18.1 ændres, så det præciseres, at selskabet også kan tegnes af den samlede bestyrelse. Det bemærkes i den forbindelse, at bestyrelsens tegningsret følger af en ufravigelig lovregel. Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.
- e) 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.

Forslag fra aktionærer: Der var ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

## **5. Valg af medlemmer til bestyrelse.**

Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:

- Jens Wittrup Willumsen (formand) - Modtager genvalg
- Christian Herskind (næstformand) - Modtager genvalg
- Carsten Krogsgaard Thomsen - Modtager genvalg
- Lars Tveen - Modtager genvalg
- Samuel Waldorph Andreasen - Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **6. Valg af revisor.**

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.**

- a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2019 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

## **8. Eventuelt.**

## **Ad 1.**

Formanden aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

## **Ad 2.**

Formanden fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et resultat på – 6.160 tkr. efter skat. Status pr. 31. december 2017 balancerede med en egenkapital på 95.701 tkr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

## **Ad 3.**

Det var af bestyrelsen foreslået at disponere over årets resultat som anført i årsrapporten, det vil sige, at årets resultat overføres.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt.

## **Ad 4 a).**

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital og den deraf følgende vedtægtsændring blev vedtaget enstemmigt.

## **Ad 4 b).**

Det fremsatte forslag om at ændre vedtægternes § 10.4 blev vedtaget enstemmigt.

## **Ad 4 c).**

Det fremsatte forslag om at ændre vedtægternes § 11.2 blev vedtaget enstemmigt.

## **Ad 4 d).**

Det fremsatte forslag om at ændre vedtægternes § 18.1 blev vedtaget enstemmigt.

## **Ad 4 e).**

Det fremsatte forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne over for Erhvervsstyrelsen blev vedtaget enstemmigt.

## **Ad 5.**

Den siddende bestyrelse genvalgte enstemmigt.

## **Ad 6.**

Som selskabets revisor genvalgte enstemmigt PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad 7.**

Det fremsatte forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier blev vedtaget enstemmigt.

**Ad 8.**

Der var intet til behandling under dette punkt.

---

Formanden fik ordet og takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Formanden konstaterede herefter, at generalforsamlingen var slut og takkede de fremmødte for deltagelsen.

Mødet hævet.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand.

Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionsudvalget, og Jens Wittrup Willumsen blev valgt som medlem af revisionsudvalget.

Som dirigent



---

Jan Bruun Jørgensen