

J.nr. 18946 om/emn

**GENERALFORSAMLINGSREFERAT  
SKAKO A/S  
CVR-NR. 36440414**

År 2015, den 16. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Skako A/S på selskabets adresse i Faaborg.

Formanden, direktør Kaare Vagner, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse rettidigt er sket til de navnenoterede aktionærer, og offentliggørelse er sket på selskabets hjemmeside efter de for selskabet gældende bestemmelser i vedtægterne. Offentliggørelse er endvidere sket hos Erhvervsstyrelsen. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Dagsordenen var følgende, efter at valg af dirigent var overstået:

**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 ændring af selskabets vedtægter - § 17.1 – til følgende ordlyd: ”**Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.**”

**b)**

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 6.6 (Kapitalforhøjelse via medarbejderaktier) forlænges til den 31. marts 2016.

**c)**

Bestyrelsen forslår, 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 øvri-

ge forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne

#### **Forslag fra aktionærer:**

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer

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

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

- Kaare Vagner Jensen (formand)
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand)
- Henrik Østenbjerg Lind
- Jens Wittrup Willumsen

For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag 1 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.**

**(a)** Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2016 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.**

##### Ad punkt 1, beretning.

Formanden aflagde herefter ledelsens beretning, som blev taget til efterretning.

##### Ad punkt 2 og 3, årsrapport/disponering.

Årsrapporten for 2014 blev gennemgået og godkendt.

Årets underskud kr. 1.209.000 overføres til næste år.

Det blev besluttet ikke at udbetale udbytte.

Aktionærerne havde lejlighed til at komme til orde.

Da der ikke var flere aktionærer, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at årsrapport og disponering var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

##### Ad punkt 4, Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

##### Forslag fra bestyrelsen:

##### Ad punkt 4a.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget tillige med de ændrede vedtægter.

Ad punkt 4b.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 4c).

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forslag fra aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

Ad punkt 5. bestyrelsen.

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt:

Kaare Vagner Jensen  
Christian Herskind Jørgensen  
Henrik Østenkjær Lind  
Jens Wittrup Willumsen.

Ad punkt 6, revisor.

PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 7, eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

Aktionærerne havde lejlighed til at komme til orde.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

---oOo---

Formanden fik ordet og takkede aktionærerne for fremmødet til generalforsamlingen og takkede dirigenten for ledelsen af mødet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Ole Maare

---oOo---

Direktør Kaare Vagner Jensen blev efterfølgende på konstituerende bestyrelsesmøde genvalgt som formand og direktør Christian Herskind som næstformand.

Jens Wittrup Willumsen fortsætter som formand for revisionsudvalget, og Kaare Vagner Jensen fortsætter som medlem af revisionsudvalget.

