

GENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR. 36440414

År 2017, den 18. 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 er sket rettidigt til de navnenoterede aktionærer den 22. marts 2017, og at offentliggørelse er sket på selskabets hjemmeside samme dato efter de for selskabet gældende bestemmelser i vedtægterne. Offentliggørelse er endvidere sket hos Erhvervsstyrelsen den 23. marts 2017. 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.**
- 1.a) **Bemyndigelse til bestyrelsen til at aflægge årsrapport og delårsrapporter på engelsk.**
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 2018 (vedtægternes § 6.5). Udkast til tilrettede vedtægter vedlægges som bilag 1.

b)

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 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) – **Modtager ikke genvalg.**
- Henrik Lind – **Modtager ikke genvalg.**
- Christian Herskind Jørgensen (næstformand) – Modtager genvalg.
- Jens Wittrup Willumsen – Modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Herskind Jørgensen samt Jens Wittrup Willumsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Carsten Krogsgaard Thomsen
- Lars Tveen
- Samuel Wahldorph Andreasen

Oversigt over nyopstillede bestyrelseskandidaters ledelsehverv var vedlagt indkaldelsen som bilag 2.

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 2018 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 punkt 1, beretning.

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

Ad punkt 1a, 2 og 3, årsrapport/disponering.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at aflægge årsrapport og delårsrapporter på engelsk.

Årsrapporten for 2016 blev gennemgået og godkendt.

Årets overskud kr. 72.266.000 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.

Forslag fra aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

Ad punkt 5, bestyrelsen.

Genvælt blev:

Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen.

Nyvalgt blev:

Carsten Krogsgaard Thomsen, Lars Tveen og Samuel Wahldorph Andreasen.

Ad punkt 6, revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvælt som selskabets revisor.

Ad punkt 7, bemyndigelse til bestyrelsen.

Bemyndigelsen blev enstemmigt meddelt bestyrelsen.

Ad punkt 8, eventuelt.

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---

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.