

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING i SKAKO A/S, CVR-nr. 36 44 04 14

Den 28. april 2021 kl. 15:00 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 A/S den 6. april 2021, 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. Dirigenten konstaterede herefter, at i alt 1.263.847 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt således at 1.263.847 var repræsenteret ved brevstemme, ingen ved fuldmagt til bestyrelsen og ingen ved fysisk fremmøde.

Der var følgende dagsorden på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

a) Vederlagsrapport

Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2020

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen har foreslået at udlodde et udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 9.251.553 kr. for 2020 (72% af årets overskud), og at det resterende overskud efter skat på 3.656.447 kr. overføres til egenkapitalen.

4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen: Det er ingen forslag fra bestyrelsen.

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

5. Valg af medlemmer til bestyrelse.

Bestyrelsen har foreslået genvalg af alle 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen

- Christian Herskind Jørgensen
- Carsten Krogsgaard Thomsen
- Lars Tveen
- Sophie Louise Knaur

6. Valg af revisor.

- Bestyrelsen har foreslået genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, CVR-nr. 33 77 12 31.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

- a. Bestyrelsen har foreslået, at bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil 31. marts 2022 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 1.

Formanden og direktør i SKAKO Concrete A/S, Steffen Kremmer, aflagde på ledelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der var lejlighed til at komme med bemærkninger.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad 2.

Group CFO Morten Kofod-Jensen fremlagde på ledelsens vegne årsrapporten for 2020.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et positivt resultat på 12.908.000 kr. efter skat. Status pr. 31. december 2020 balancerede med en egenkapital på 129.301.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

Ad 2a)

I forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten fremlagde Group CFO Morten Kofod-Jensen ligeledes vederlagsrapporten vedr. vederlæggelse af ledelsesmedlemmer i 2020.

Vederlagsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen med 1.263.347 stemmer for, mens 500 stemmer undlod at stemme.

Ad 3.

Det var af bestyrelsen foreslået at udlodde et udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til et udbytte på i alt 9.251.553 kr., for 2020 (72% af årets overskud), og at det resterende overskud efter skat på 3.656.447 kr. overføres til egenkapitalen.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen med 1.263.347 stemmer for, mens 500 stemmer undlod at stemme .

Ad 4.

Dirigentet konstaterede, at der hverken var forslag fra bestyrelsen eller selskabets aktionærer.

Ad 5.

Bestyrelsen har foreslået genvalg af alle 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Wittrup Willumsen
Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk
- Christian Herskind Jørgensen
Strandvænget 5
3050 Humlebæk
- Carsten Krogsgaard Thomsen
Søbredden 5
3480 Fredensborg
- Lars Tveen
Kolonnevej 12
6400 Sønderborg
- Sopia Louise Knaur
Øregårds Alle 17
2900 Hellerup

De 5 personer ovenfor blev valgt af generalforsamlingen med 1.263.347 stemmer for, mens 500 stemmer undlod at stemme.

Ad 6.

Som selskabets revisor PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, CVR-nr. 33 77 12 31, genvalgtes ved frendsvalg af generalforsamlingen med 1.263.347 stemmer for, mens 500 stemmer undlod at stemme.

Ad 7.

Der var af bestyrelsen fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 31. marts 2022 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 %.

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.

Som dirigent:



Jan Bruun Jørgensen