

Fondsbørsmeddelelse 47.2015 - forløb af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i selskabet er afholdt fredag, den 23. oktober 2015.

Bestyrelsen aflagde sin beretning og redegjorde i forlængelse heraf særligt for selskabets økonomiske stilling jf. Selskabslovens § 119, hvilket blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2014/15 blev godkendt af generalforsamlingen.

Årsrapporten udviste et resultat, efter skat, på ÷ DKK 7.716.000, og en egenkapital på DKK 267.000.

Det i dagsordenens punkt 5.2 nævnte forslag om ændring af selskabets navn og hjemsted blev enstemmigt vedtaget.

Det i dagsordenens punkt 5.3 nævnte forslag om gennemførelse af en kapitalnedsættelse til dækning af underskud med nom. DKK 14.138.160 fra nominelt DKK 17.672.700 til nom. DKK 3.534.540 således at aktiernes nominelle stykstørrelse nedsættes fra DKK 25 til DKK 5, blev enstemmigt vedtaget.

Det i dagsordenens punkt 5.4 nævnte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Til bestyrelsen var der nyvalg til Robin Eriksen, Jesper Gotfredsen og Torben Steen Jensen. Den samlede bestyrelse består herefter af Robin Eriksen, Jesper Gotfredsen og Torben Steen Jensen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Torben Steen Jensen som formand og Jesper Gotfredsen som næstformand.

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab blev nyvalgt som revisor.

Viborg, den 23. oktober 2015

Kontaktpersoner:

Torben Jensen
Formand
Tlf. 31 73 01 00