

ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL, CVR-NR. 79399612

Den 31. maj 2017, klokken 9.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen") på Andelskassens hjemsted, Løvegade 63, 4200 Slagelse.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om omdannelse af Andelskassen til aktieselskab i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed, ved fusion af Andelskassen (ophørende) med Andelskassens helejede datterselskab KR 613 A/S under navneændring til Bank J.A.K. Slagelse A/S, CVR-nr. 38279637. Omdannelsen sker i henholdt fusionsreglerne i selskabsloven, jf. § 208 i lov om finansiel virksomhed.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen, med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, samt bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer af det besluttede, som Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at tilladelse samt registrering kan opnås.
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået, at Claus Hansen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af Andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet var repræsenteret ved fuldmægtig på generalforsamlingen, som følge af at Finansiell Stabilitet har overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaveren i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Beslutning om omdannelse af Andelskassen til aktieselskab i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed, ved fusion af Andelskassen (ophørende) med Andelskassens helejede datterselskab KR 613 A/S under navneændring til Bank J.A.K. Slagelse A/S, CVR-nr. 38279637.

Bestyrelsen havde foreslået, at Andelskassen omdannes til et aktieselskab ved en fusion med Andelskassens helejede datterselskab KR 613 A/S under navneændring til Bank J.A.K. Slagelse A/S i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en fusionsplan i henhold til § 237 i selskabsloven, jf. § 208, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Endvidere er der udarbejdet vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 242 i selskabsloven, jf. § 208 i lov om finansiel virksomhed.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde modtagelsen af fusionsplanen og vurderingsmandserklæringen den 2. maj 2017.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke var indtruffet begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser siden underskrivelsen af fusionsplanen.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet havde fravalgt, at de i selskabslovens § 245, stk. 7, nævnte dokumenter skal fremlægges forud eller på generalforsamlingen, samt fravalgt udarbejdelsen af vurderingsmandserklæring om fusionen.

Dirigenten oplyste, at beslutningen om at omdanne Andelskassen til aktieselskab ville medføre, at Andelskassen blev opløst, hvorfor beslutningen skulle træffes med 3/4 majoritet, jf. vedtægternes § 19, stk. 3.

Endelig oplyste dirigenten, at Andelskassens tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler skulle indleveres til Finanstilsynet, idet Andelskassen opløses som følge af omdannelsen til aktieselskab ved fusionen.

Generalforsamling besluttede på den baggrund enstemmigt, at den af bestyrelsen foreslåede omdannelse af Andelskassen til aktieselskab ved fusion med sit helejede datterselskab KR 613 A/S under navneændring til Bank J.A.K. Slagelse A/S. Generalforsamlingen besluttede således fusionen i overensstemmelse med den i Erhvervsstyrelsen offentliggjorte fusionsplan.

Dirigenten oplyste, at quorumkravet i vedtægternes § 19, stk. 3, var opfyldt, hvorfor omdannelsen af Andelskassen ved fusion med Datterselskabet var besluttet.

Dirigenten oplyste videre, at det er et krav for at den besluttede omdannelse ved fusion kan få retsvirkning, at Finanstilsynet meddeler Datterselskabet tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, samt meddeler tilladelse til omdannelsen ved fusion i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

3. Bemyndigelse til bestyrelsen, med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, samt bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer af det besluttede, som Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at tilladelse samt registrering kan opnås.

Forslaget blev vedtaget.

4. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent 31/5/2017:



Claus Hansen