

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL

Den 25. april 2017, klokken 14.40, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen"), CVR-nr. 79 39 96 12, hos Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol, Løvegade 63, 4200 Slagelse.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virke i regnskabsåret
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af indsendte forslag
6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået, at Jens Verner Andersen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet var repræsenteret på generalforsamlingen som følge af at have overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, jf. § 8 i Andelskassens vedtægter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2016.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det var foreslået, at årsrapporten for 2016 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK -32.295.000 overførtes til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Behandling af indsendte forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Ad 6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lise Gronø blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Valg af revisor

Det var foreslået, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 33 96 35 56) blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 9. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Finansiell Stabilitet bemyndigede herefter på vegne af andelshaverne enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen

og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Jens Verner Andersen