

År 2020, den 12. maj kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 9.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var mødt aktionærer, der repræsenterede nom. DKK 86.070.000 af den samlede kapital på nom. DKK 137.520.000 (62,6 %) og med 20.307 af det samlede antal stemmer 25.452 (79,8 %).

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes § 7, var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen om:
 - a) Nedsættelse af selskabets kapital med i alt nominelt DKK 2.480.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne B-aktier
 - b) Bemyndigelse til dirigenten

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet at behandle punkterne 1, 2 og 3 under et.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning og selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde på bestyrelsens vegne beretning.

Resultatopgørelsen udviste for moderselskabet et årsresultat på TDKK 504.264 og en samlet balance på TDKK 2.725.334, mens årets resultat for koncernen var TDKK 538.251 og med en samlet balance på TDKK 4.472.137.

Egenkapitalen i moderselskabet udgjorde pr. 31. december 2019 TDKK 2.358.998.

Årets resultat blev foreslået disponeret med TDKK 185.652 til Betalt ekstraordinært udbytte, TDKK 330.373 til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og -TDKK 11.761 til Overført resultat.

Årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten 2018/2019 samt bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering enstemmigt blev vedtaget af den tilstedeværende kapital.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der forelå forslag om genvalg af Frantz Palludan, Jørn Bolding, Ole E. Mortensen og Jørn Tækker.

Med hensyn til ledelseshverv henviste dirigenten til bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor kandidaternes ledelseshverv var beskrevet.

Frantz Palludan, Jørn Bolding, Ole E. Mortensen og Jørn Tækker blev enstemmigt valgt.

Ad 5 - Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor, hvilket forslag enstemmigt blev vedtaget.

Ad 6 - Forslag fra bestyrelsen

- a) **Nedsættelse af selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 2.480.000 ved annulation af selskabets beholdning af egne B-aktier**

Forslaget om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.480.000 ved annullation af selskabets beholdning af 248 stk. egne B-aktier, i alt nominelt DKK 2.480.000, i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, blev sat under behandling.

Dirigenten henviste til de fuldstændige forslag, der var vedlagt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Heraf fremgik det, at de egne B-aktier er erhvervet for en samlet købesum på DKK 36.813.800, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt DKK 34.333.800 til aktionærene ved tilbagekøbene.

Der er således tale om en nedsættelse af selskabets B-aktiekapital svarende til DKK 148.442,74 pr. aktie á nominelt DKK 10.000 i gennemsnit.

Aktierne er erhvervet af Selskabet med henblik på annullation heraf.

Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen foranledige, at selskabets kreditorer bliver opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres krav i selskabet, jf. selskabslovens § 192.

En gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil indebære, at Selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 137.520.000 til nominelt DKK 135.040.000, fordelt på nominelt DKK 13.000.000 A-aktier og nominelt DKK 122.040.000 B-aktier, og vedtægternes punkt 3.1 vil blive ændret til at være sålydende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 135.040.000, hvoraf DKK 13.000.000 er A-aktier og DKK 122.040.000 er B-aktier."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af hele den tilstedeværende kapital.

b) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens forslag om, at dirigenten bemyndiges (med ret til substitution) til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, blev sat til behandling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af hele den tilstedeværende kapital.

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Formanden takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Claude Winther Nielsen