

År 2021, den 20. maj kl. 10.00, 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 87.910.000 af den samlede kapital på nom. DKK 135.040.000 (65,10 %) og med 19.591 af det samlede antal stemmer 25.204 (77,73 %).

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes pkt. 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.

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 285.931 og en samlet balance på TDKK 2.819.575, mens årets resultat for koncernen var TDKK 305.386 og med en samlet balance på TDKK 4.783.646.

Egenkapitalen i moderselskabet udgjorde pr. 31. december 2020 TDKK 2.627.244.

Årets resultat blev foreslået disponeret med TDKK 291.456 til Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og -TDKK 5.525 til Overført resultat.

Årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten 2020 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.

-o0o-

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