

J.nr.40863

Torsdag den 28. april 2011 kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Deltaq a/s på porteføljeselskabet Spinning Jewelry A/S' adresse Omega 5, 8382 Hinnerup.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 73,7 % af selskabets aktiekapital på nominelt kr. 317.755.900. Disse aktionærer repræsenterede i alt 2.317.130 stemmer.

Yderligere var bestyrelsen til stede repræsenteret ved Flemming Lindeløv, Bruno Riis-Nielsen, J. Korsø Jensen, Mogens Nellemann Skov og Lars Funder-Schmidt.

Direktionen i Deltaq a/s (og i Deltaq Management a/s) var repræsenteret ved Jesper Lacoppidan og Dennis Willer.

Endvidere var selskabets eksterne revisor Deloitte til stede repræsenteret ved Søren Strandby.

Endelig var advokat Jens Ahrendt til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Bestyrelsens formand indledte med at oplyse, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11 havde udpeget advokat Jens Ahrendt som dirigent.

Dirigenten oplyste over for aktionærerne, at indkaldelse til ordinær generalforsamling var sket i overensstemmelse med reglerne i den nye selskabslov (§ 94 - med maksimum 5 ugers og minimum 3 ugers varsel), herunder ved annoncering på selskabets hjemmeside den 6. april 2011, og at formalia i selskabsloven i relation til indkaldelse og annoncering af indkaldelsen var opfyldt.

Generalforsamlingen kunne derfor erklæres for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 1:

Bestyrelsens formand aflagde beretning for selskabets virksomhed i 2010.

Ad 2:

Regnskabet for 2010 blev fremlagt til godkendelse. Totalindkomstopgørelsen udviste et overskud før skat på t.kr. 32.925 og t.kr. 34.251 efter skat. Balancen viste, at der var aktiver for i alt t.kr. 385.735 og en egenkapital på t.kr. 377.423.

Regnskabet godkendtes enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer (2.317.130 stemmer).

Ad 3:

Der meddeltes enstemmigt (med 2.317.130 stemmer) bestyrelse og direktion decharge i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Ad 4:

Det godkendtes enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer (med 2.317.130 stemmer) at fordele overskuddet i overensstemmelse med det i årsrapporten fremsatte forslag, der var som følger:

Overført overskud i moderselskabet til 2011: t.kr. 34.251, og overført underskud i koncernen til 2011: t.kr. (45.758).

Ad 5:

Lars Funder-Schmidt fratrådte som bestyrelsesmedlem.

Den øvrige bestyrelse bestående af

Flemming Lindeløv
Bruno Riis-Nielsen
J. Korsø Jensen
Mogens Nellemann Skov

var foreslået genvalgt.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer (med 2.317.130 stemmer).

Det var endvidere foreslået, at Per Hornung Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer (med 2.317.130 stemmer).

Ad 6:

Revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer (med 2.317.130 stemmer).

Ad 7:

Der forelå intet under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen.

Som dirigent:


Jens Ahrendt