

27.04.2009

**Meddelelse til Københavns Fondsbørs**

På selskabets ordinære generalforsamling mandag den 27. april 2009 blev bestyrelsens beretning og årsrapport godkendt, ligesom der blev meddelt décharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier samt ændring af fristen i vedtægternes § 3a stk. 1 for forhøjelse af aktiekapitalen blev vedtaget.

Årets overskud tkr. 25.643 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger:

Udbytte	tkr.	7.370
Overført resultat	<u>tkr.</u>	<u>18.273</u>
	<u>tkr.</u>	<u>25.643</u>

Den samlede bestyrelse blev genvalgt og selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev ligeledes genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Arkil som formand.

Der vedlægges de beretninger, som bestyrelsesformand Niels Arkil og administrerende direktør Jesper Arkil fremlagde på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
ARKIL HOLDING A/S

Niels Arkil

Generalforsamling i Arkil Holding A/S  
mandag den 27. april 2009 kl. 17.30

Dagsordenens punkt 1.

**Bestyrelsesformand Niels Arkils beretning.**

Jeg vil da først og fremmest henvise til den udsendte, skriftlige beretning. Den er jo ganske udførlig.

Skal jeg knytte nogle kommentarer til den, bliver det ganske kort, især da jeg ved, Jesper godt vil uddybe den her fra talerstolen.

År 2008 har bestemt været et godt år med en pæn omsætningsudvikling og et tilfredsstillende resultat, som gør, at vore egne målsætninger om indtjening og egenkapitalforrentning er opfyldt. Det er vi i bestyrelsen glade og taknemlige for.

På et enkelt område er det desværre gået den forkerte vej. Det drejer sig om ulykkesstatistikken. Det er ellers gået pænt nedad år for år i den senere tid, men i 2008 knækkede kurven. Så er det en ringe trøst, at vi stadig ligger bedre end branchens gennemsnit.

Der kan måske ligge en undskyldning i, at mangelen på arbejdskraft har bevirket, at arbejdsstyrken har været lidt mindre rutineret, men det er under alle omstændigheder ikke noget, vi er begejstrede for, og jeg ved, at sikkerhedsorganisationen heller ikke er det og vil styrke indsatsen.

2008 blev i øvrigt et meget uforudsigeligt år. Da vi var sammen her sidste år, var der ingen, der talte om – eller blot tænkte på – krise. På den baggrund – og med den senere udvikling in mente – er det godt at kunne konstatere, at vi har nået den omsætning og det resultat, vi meldte ud om for et år siden.

Om indeværende år, 2009, kan jeg med sikkerhed sige, at det bliver endnu mere uforudsigeligt.

Der er betydende virksomheder i dette land, der har valgt at undlade at sætte tal på forventningerne for ikke at risikere tab af troværdighed. Det har vi så ikke valgt, for vi tror trods alt, at vi kan gætte mere kvalificeret om vores resultat, end vore aktionærer og øvrige interessenter kan.

Men der skal ikke herske tvivl om, at vores udmelding om det forventede resultat før skat i 2009 på mellem 60 og 80 millioner kroner er behæftet med betydeligt større usikkerhed end sædvanligt.

Trods alt håber jeg dog stadig på, at vi kan mødes næste år i en god stemning.

**Administrerende direktør Jesper Arkils beretning.**

Jeg vil ligeledes henvise til den skriftlige beretning, som jeg har nogle supplerende bemærkninger til.

Indledningsvis vil jeg vende tilbage til spørgsmålet omkring Arbejds miljø og Sikkerhed, som formanden nævnte i sin beretning, og slå fast at det er utilfredsstillende for alle virksomhedens medarbejdere at vores ulykkesstatistik har udviklet sig i den forkerte retning.

side 3 : 4

Jeg opfatter det dog ikke som et udtryk for et generelt problem i koncernen. Tværtimod ydes der i sikkerhedsorganisationen en stor indsats, der betyder at de fleste aktiviteter har et højt sikkerhedsniveau. Derfor har vi også stadig en ulykkesstatistik der er noget bedre end branchegennemsnittet.

Alligevel er det mig magtpåliggende, at forstærke indsatsen omkring sikkerheden, så vi sikrer at samtlige medarbejdere har forstået budskabet om at vi i Arkil ikke tolererer at vores medarbejdere udsættes for risiko for liv og førlighed. Det skal populært sagt være mere sikkert at gå på arbejde end at være derhjemme.

Året 2008 blev indledt med opkøbet af Colas Danmarks anlægsaktiviteter, som i den efterfølgende tid er blevet indlemmet i Arkil-koncernens aktiviteter. En sådan proces kan være ganske omfattende for de berørte medarbejdere, og kræver en særlig evne til omstilling. Det er derfor også meget tilfredsstillende at kunne se tilbage på et veloverstået forløb, der har styrket Arkil-koncernen både geografisk og fagligt til fremtidens opgaver.

Der skal fra min side lyde en tak til de mange involverede medarbejdere, hvis store indsats har gjort dette muligt.

For hele året 2008 har vi kunnet leve op til vores udmeldte forventninger. Det er tilfredsstillende. Med til historien hører, at resultatet fremkommer under en del interne forskydninger i de forskellige forretningssegmenter. I Danmark har aktivitet og indtjening været særlig høj indenfor forretningsområderne Anlæg og Vejservice, mens Asfaltaktiviteterne klarede sig dårligere end tidligere af flere årsager, herunder de høje omkostninger på olieproduktet bitumen, samt på stenmaterialer og transport.

Også Funderingsaktiviteterne blev - som ventet - påvirket negativt af den hastigt stagnerende byggeaktivitet, der var begyndt at vise sig ved denne tid sidste år.

I Tyskland udviklede markedet sig stabilt, trods en vis usikkerhed i starten af året, mens Irland aktivitetsmæssigt udviklede sig skuffende. Indenfor Piping-segmentet er den positive trend fra tidligere år fastholdt, selv om der stadig tilbagestår nogle hurdler, der skal forceres i fremtiden.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle koncernens medarbejdere for en ihærdig indsats i 2008. En tak skal også lyde til vores trofaste kunder, leverandører og samarbejdspartnere for værdifuldt samarbejde i årets løb.

Og så til 2009. Jeg vil sige, at usikkerheden om markedssituationen fortsætter på kortere sigt. Vinterhalvåret har budt på en væsentlig reduktion i lokale udbud som følge af usikkerhed om kommunernes anlægsbudgetter, og efterårets udsættelser af større statslige anlægsprojekter førte til øget nervøsitet om fremtidens anlægsinvesteringer. Prisen for at fastholde en fornuftig ordrebeholdning har været et lavere dækningsbidrag, og det vil kunne mærkes i 2009. side 4 : 4

Når vi alligevel – trods alt – har forventninger om et resultat for hele året på mellem 60 og 80 mio. kr. skyldes det, at kommunerne via et hævet investeringsloft efterfølgende har øget mængden af udbud, og regeringens meget brede forlig om trafikplanen giver god sikkerhed for, at der vil være ganske betragtelige investeringer i infrastruktur i fremtiden.

Situationen i Irland, som dog kun omfatter en mindre del af vores udlandsaktiviteter, er meget negativ, og må forventes at forblive vanskelig i 2009, mens Tyskland, lidt ligesom i Danmark, har forventninger om øgede investeringer på vejområdet, bl.a. gennem statslige stimuluspakker.

På baggrund er det min forventning at mens 1. halvår 2009 uden tvivl bliver svagt, vil sidste halvår byde på øget aktivitet, og at situationen i det netop overståede vinterhalvår skal opfattes som et "bump på vejen".

Vi kan selv gøre meget ved at reducere egne omkostninger hvor det er muligt og fornuftigt, samt ved at rette et skarpt fokus på i alle afdelinger og segmenter fortsat at udvikle evnen til at omsætte opgaver til resultater.

Ved indgangen til 2. kvartal er ordrebeholdningen fornuftig, udbuddene er i stigning og takket være en konsekvent og stærk finansiel kontrol gennem årene er koncernens finansielle råderum meget tilfredsstillende.

Det er trods alt ikke det ringeste udgangspunkt at møde fremtiden med.

Tak for ordet.