

Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2017

Torsdag den 16. marts 2017 kl 16.00

Peder Engelbrecht Pedersen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Peder Engelbrecht Pedersen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 477.543 aktier = 57,96% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 15 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og discharge til ledelse og bestyrelse

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med discharge til ledelse og bestyrelse

3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

- a. Bestyrelsen anbefaler nedsættelse af A/S kapital ved nedsættelse af nominel værdi per aktie til 5 kr.

Bestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig likvidt beredskab i selskabet til at kunne udbetale udbytte på 2 kr per aktie. En forudsætning herfor i henhold til Selskabsloven er imidlertid, at der er frie reserver i egenkapitalen. På grund af underskud i årene før 2013, så er det imidlertid ikke tilfældet. Ved en nedsættelse af A/S kapitalen til 5 kr per aktie = ialt 4,124,585 kr frigøres der frie reserver.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

- a. Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie til udbetaling når nedsættelse af A/S kapitalen er gennemført
- b. Nedsættelse af aktiekapitalen kræver, at der gives 4 ugers proklama til kreditorerne.
- c. Udbytte kan derfor først udbetales når A/S kapitalen er nedsat med 4 ugers varsel til kreditorerne. For at give tid til formalia i denne proces er det besluttet, at udbytte udbetales til de aktieejere, der er registreret i VP pr 26. april 2017

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer

Valgt med akklamation.

6. Valg af revisorer

Der blev foretaget genvalg af Beierholm Revision ved statsaut. rev. Henrik Holmegaard Frandsen

7. Eventuelt

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Steffen Olsen-Kludt med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af de i generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt til at foretage ændringer i eller tilføjelser til anmeldelsen med eventuelle bilag, som af styrelsen måtte blive krævet som en betingelse for registrering.

Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45

16. marts 2017

Dirigent: Peder Engelbrecht Pedersen