

Generalforsamlingsprotokollat

Den 29. oktober 2013, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 33 24, på adressen, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport 2012/2013 til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad. 1. Præsentation af dirigent

Til dirigent præsenterede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.586.759, svarende til 94,06 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsordenen.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets administrerende direktør aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapport for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 blev gennemgået.

Ad. 3. Forelæggelse af årsrapport 2012/2013 til godkendelse

Efter forelæggelse af årsrapporten, som var godkendt af bestyrelsen den 26. september 2013, blev denne godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev besluttet at udbetale udbytte på t.kr. 800, svarende til kr. 0,29 per udestående aktie.

Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle medlemmer var ifølge vedtægterne på valg.

Fra den nuværende bestyrelse var Lasse Bolander, Jeppe M. Jensen, Ole Stouby, Steffen Møller og Kåre Stausø Wigh alle indstillet og ønskede genvalg.

Om de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, henvises til oplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen.

Den således opstillede bestyrelse bestående af Lasse Bolander, Jeppe M. Jensen, Ole Stouby, Steffen Møller og Kåre Stausø Wigh, valgtes af generalforsamlingen til bestyrelsen.

Ad. 6. Valg af revisor

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilledes til- og blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad. 7. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til drøftelse.

Advokat Karsten Pedersen blev derpå bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen, samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder, samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Advokat Karsten Pedersen