

Selskabsmeddelelse nr. 6 | 27. april 2015

Referat af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 27. april 2015 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent

Juridisk direktør Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag om at overføre det positive resultat til egenkapitalen blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Vederlag og lønpolitik

Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder de af bestyrelsen nedsatte udvalg, blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 8. Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 forholder det sig således, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.

Som følge af, at bestyrelsens tidligere medlem Kenneth Clausen fratrådte ekstraordinært den 24. oktober 2014, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2014, skulle der på generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Klaus Moltesen Ravn
Poul Weber
Jakob Fastrup
Bent Andersen
Jens Jørgensen Hald

Da ét af medlemmerne skulle overtage Kenneth Clausens plads i bestyrelsen og derved kun skulle sidde i ét år, meddelte Jens Jørgensen Hald, at han var indforstået med at modtage valg for ét år. De øvrige valgte medlemmer sidder for to år.

7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem

Statsautoriseret revisor Preben Arndal blev på generalforsamlingen 2014 valgt for to år, hvorfor der ikke var valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem i 2015.

8. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bankens bestyrelse foreslog en ændring af bankens vedtægter, hvorved der skulle indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en forhøjelse af bankens aktiekapital. Forhøjelsen skulle efter forslaget indhold kunne ske enten med eller uden de hidtidige aktionærers fortegningsret og enten ved kontantindskud, apportindskud eller gældskonvertering. Bestyrelsen foreslog endvidere, at bemyndigelse skulle gives ved indsættelse af en ny, supplerende bestemmelse i selskabets vedtægter, som § 4a. Forslaget blev godkendt.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

10. Eventuelt

Der fremkom ikke indlæg fra forsamlingen under dette punkt.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

Yderligere information

Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.