

Referat af den ordinære generalforsamling i NTR Holding A/S

Torsdag den 24. april 2014 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til køb af egne aktier
 - b. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
 - c. Nedsættelse af aktiekapitalen
 - d. Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Niels Heering, bød på bestyrelsens vegne velkommen til NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling. Formanden meddelte, at bestyrelsen havde valgt advokat Tomas Haagen til dirigent og gav ordet til dirigenten.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig vedrørende dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvortil der ikke var bemærkninger og indstillede derefter til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1 – 5 blev behandlet under ét. Han gav ordet til bestyrelsesformanden for beretningen og til direktør Ole Mikkelsen for gennemgangen af årsrapporten.

1. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.**
3. **Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
4. **Godkendelse af bestyrelsens vederlag**
5. **Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Bestyrelsesformand Niels Heering aflagde beretning og indledte med kort at resumere udviklingen i 2013 og selskabets aktuelle situation, herunder baggrunden for den nyligt gennemførte kapitalforhøjelse i selskabet. Direktør Ole Mikkelsen gennemgik hovedtallene i årsrapporten, herunder resultatopgørelsen, der udviste et resultat for året på 3,5 mio. kr. og en egenkapital pr. 31. december 2013 på 104,3 mio. kr.

Per Frede Koch spurgte til, hvorvidt der for Daniamant bestod en konkurrencesituation i forhold til Viking og ønskede oplyst, hvad baggrunden var for Daniamants forholdsvis lave margin. Spørgemålene blev besvaret af bestyrelsesformanden og direktør Ole Mikkelsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere kommentarer til beretningen, årsrapporten for 2013 og forslaget til anvendelse af overskuddet og fastslog med forsamlingens samtykke, at

bestyrelsens beretning var taget til efterretning,

årsrapporten for 2013 var godkendt,

årets resultat overføres til næste regnskabsår,

vederlaget for regnskabsåret 2014 blev belsuttet reduceret til kr. 150.000 til bestyrelsesformanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer, og at

der var meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

6. Forslag fremsat af bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 6a:

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier forudsat, at vederlaget ikke overstiger de midler, der i henhold til selskabslovens § 182, stk. 3, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært udbytte.

Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs – alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel 8.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med det fornødne flertal.

Ad dagsordenens punkt 6b:

Bestyrelsen havde fremsat forslag om bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital, jf. vedtægternes § 3a, forlænges frem til 24. april 2019.

Vedtægternes § 3a ville herefter have følgende ordlyd:

”Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsens bemyndigelser efter denne § 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier).

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Aktierne skal være omsætningspapirer, kan ikke overdrages til ihændehaveren og skal lyde på navn samt være noteret i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed”.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med fornøden majoritet.

Ad dagsordenens punkt 6c:

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at aktiekapitalen nedsættes fra 42.353.020 kr. til 41.283.640 kr. ved annullering af selskabets beholdning af egne A-aktier til en nominel værdi på i alt 1.069.380 kr., svarende til 53.469 stk. A-aktier à 20 kr. Aktierne er erhvervet til en gennemsnitskurs på 56,47 kr. svarende til 3.019.363 kr., således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb er udbetalt 1.949.983 kr. til aktionærene.

Vedtagelse af forslaget ville medføre følgende ændring af vedtægternes § 3, første to punktummer, med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Selskabets aktiekapital er 41.283.640 kr., hvoraf 2.186.580 kr. er A-aktiekapital og 39.097.060 kr. er B-aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på 109.329 aktier á 20 kr.”

Generalforsamlingen vedtog forslaget med fornøden majoritet.

Ad dagsordenens punkt 6c:

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, og at der i vedtægternes § 15 tilføjes som næstsidste afsnit:

”Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.”

Generalforsamlingen vedtog forslaget med fornøden majoritet.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Niels Heering, Per W. Hallgren, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen til genvalg. Ole Steffensen var indstillet til genvalg på den bestyrelsespost, der vælges af selskabets B-aktionærer.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at Niels Heering, Per W. Hallgren, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen var valgt til bestyrelsen. Ole Steffensen var valgt af B-aktionærerne alene.

8. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisions-partnerselskab som selskabets revisor.

Da der ikke var andre forslag til valg af revisor, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som selskabets revisor.

9. Eventuelt

Ingen aktionærer ønskede ordet, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt. Bestyrelsesformanden hævede herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.40.

Som dirigent:

Tomas Haagen