

Referat af den ordinære generalforsamling i NTR Holding A/S

Torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Bredgade 30, 1260 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 for 2015
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
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 for 2015**

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Heering aflagde beretning og indledte med kort at resumere udviklingen i 2014 og selskabets aktuelle situation, herunder i 2014 gennemførte kapitaludvidelse samt den seneste udvikling i R+S Bau og den nylige overførsel af likviditet fra datterselskabet. Direktør Ole Mikkelsen gennemgik hovedtallene i årsrapporten, herunder resultatopgørelsen, der udviste et resultat for året på 1,1 mio. kr. og en egenkapital pr. 31. december 2014 på 117,8 mio. kr.

Dirigenten gennemgik indholdet af dagsordenspunkterne 2-5 med omtale af bestyrelsens forslag og konstaterede herefter med forsamlingens samtykke, at

- bestyrelsens beretning var taget til efterretning,
- årsrapporten for 2014 var godkendt,
- årets resultat overføres til næste regnskabsår,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2015 blev fastsat til kr. 150.000 til bestyrelsesformanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer, som er samme niveau som for 2014, 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 for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen 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.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Niels Heering, Per W. Hallgren, Klaus Kjærulff, 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, Klaus Kjærulff, 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 Revisionspartnerselskab 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. 15.25.

Som dirigent:

Tomas Haagen