

Referat af den ordinære generalforsamling i NTR Holding A/S

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V, 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 2017
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
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

Bestyrelsesmedlem Ole Steffensen bød på selskabets vegne velkommen til NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 12 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. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesmedlem Ole Steffensen for bestyrelsens beretning og direktør Ole Mikkelsen for gennemgang 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 2017**
- 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Bestyrelsesmedlem Ole Steffensen aflagde beretning og indledte med kort at resumere udviklingen i 2016, hovedtallene for 2016 og selskabets aktuelle situation, herunder den forventede udvikling i

2017, som den også var afspejlet i den netop udsendte kvartalsmeddelelse for Q1 samt gennemgik selskabets hovedprodukter og omtalte den effekt Brexit havde haft for NTR Holding. Endelig gennemgik Ole Steffensen selskabets aktionærsammensætning, de forventeligt sidste udeståender i R&S Bau samt NTR Holdings holdning til ledelsesafløgning og anbefalingerne for god Selskabsledelse. Direktør Ole Mikkelsen gennemgik hovedtallene i årsrapporten, herunder de væsentligste poster fra balancen og resultatopgørelsen, der for koncernen udviste et resultat for året på -3,7 mio. kr. og en egenkapital pr. 31. december 2016 på 112,7 mio. kr. Egenkapitalen i moderselskabet NTR Holding A/S udgjorde pr. 31. december 2016 135,3 mio. kr.

Per Frede Koch spurgte til baggrunden for udskiftningen af direktionen i Daniamant, hvilket blev besvaret af bestyrelsesmedlem Ole Steffensen med henvisning til, at skiftet var sket helt uden dramatik og var båret af et ønske om generationsskifte efter en mangeårig dygtig indsats fra den tidligere direktions side, og hvor bestyrelsen glædede sig over, at det havde været muligt at finde en egnet intern kandidat til opgaven i form af direktør Kevin Rough.

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 2016 var godkendt,
- årets resultat overføres til næste regnskabsår,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2017 blev fastsat til kr. 150.000 til bestyrelsesformanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer, som er samme niveau som for 2016, og at
- der var meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

6. Forslag fremsat af bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 6a:

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke overstige de midler, der i henhold til selskabslovens § 180, stk. 2, 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, 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, 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

Aktionær Per Frederiksen spurgte til, hvor selskabet havde sin produktion. Spørgsmålet blev besvaret af bestyrelsesmedlem Ole Steffensen, der oplyste, at selskabets produktion primært lå i henholdsvis Danmark og England. Ingen aktionærer ønskede herefter ordet, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt.

Ole Steffensen takkede for fremmødet og rettede en tak til selskabets medarbejdere og ledelsen for en dygtig indsats i et vanskeligt år og hævdede herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.35.

Som dirigent:



Tomas Haagen