

PROTOKOL

Generalforsamling - Elinord A/S

År 2020, den 13. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Elinord A/S, CVR-nr. 25 61 55 81, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning uden bemærkninger.

Ad punkt 4

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering:

Overført resultat 3.568 t.kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt 5

Punktet udgik, eftersom der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for de næste 4 år.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen har som forslået af bestyrelsen i Elinord A/S genvalgt PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

Ad punkt 7

Intet.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Claus Reimann Petersen', written over a horizontal line.

Claus Reimann Petersen