

Den 21. januar 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i

**Brd. Klee A/S**

CVR-nr. 46 87 44 12  
("Selskabet")

på Selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Martin Allan Christensen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.611.300 svarende til 90,33% af aktiekapitalen og 208.113 stemmer svarende til 97,68% af stemmerne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Der forelå følgende

**Dagsorden**

1. Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisorer
  - Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/2020
    - Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2020/2021 hæves med DKK 50.000 per bestyrelsesmedlem i forhold til niveauet for regnskabsåret 2019/2020, således at honoraret modsvarer den betydelige arbejdsindsats, som er forbundet med hvervene som formand hhv bestyrelsesmedlem i selskabet samt at honorarerne ikke har været reguleret igennem en længere årrække.
  - b) Ændring af vedtægternes § 17
    - Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægternes § 17 til: "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted".

**Ad 1 Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år**

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Hardy Buhl Pedersen beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, idet bestyrelsesformanden henviste til den i årsrapporten trykte beretning.

## **Ad 2 Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen**

Selskabets direktør, Lars Ejnar Damgaard Jensen, fremlagde Selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020, idet han henviste til årsrapporten i helhed.

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten blev der stillet forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelsen.

Årsrapporten og meddelelse om decharge blev godkendt med samtlige repræsenterede stemmer.

## **Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen havde fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2019/2020, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	4.153.489
Overført fra tidligere år	kr.	75.330.608
Til disposition	kr.	79.484.097

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	4.346.606
Overførsel til næste år	kr.	75.179.976

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

## **Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- Jens Dalsgaard Løgstrup
- Kim Harding Wellendorph Lehman

Dirigenten oplyste om de opstillede personers ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Generalforsamlingen valgte med samtlige repræsenterede stemmer de opstillede kandidater som medlemmer af bestyrelsen. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

## **Ad 5 Valg af revisorer**

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som Selskabets eksterne revisor med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

## **Ad 6 Forslag fra bestyrelsen**

a) Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/2020.

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2020/2021 hæves med DKK 50.000 per bestyrelsesmedlem i forhold til niveauet for regnskabsåret 2019/2020, således at honoraret modsvarer den betydelige arbejdsindsats, som er forbundet med hvervene som formand hhv bestyrelsesmedlem i selskabet samt at honorarerne ikke har været reguleret igennem en længere årrække.

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

b) Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes § 17 til: "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted"

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

\*\*\*\*\*

Som dirigent:



Martin Allan Christensen

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hardy Buhl Pedersen som formand og direktør Fritz H. Schur som næstformand.