

FIRST NORTH- MEDDELELSE NR. 129

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Den 23. marts 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95. Generalforsamlingen blev afholdt delvist digitalt, samt hos DLA Piper Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse 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 1:

Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 2.693.937, svarende til 76,79 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2:

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3:

Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019. Resultatet udgjorde DKK 4.557.000 efter SKAT.

Efter forelæggelse af årsrapporten blev der stillet spørgsmål fra aktionærene. Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4:

Det blev besluttet at disponere årets resultat som anført i årsrapporten, herunder at der ikke udloddes udbytte.

Ad 5:

Dirigenten oplyste, at Torben Frigaard Rasmussen, Michael Vinther og René Dines Hermand alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Torben Frigaard Rasmussen genopstillede ligeledes som formand.

Forud for valget til bestyrelsen gav dirigenten oplysninger over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Torben Frigaard Rasmussen (formand), Michael Vinther og René Dines Hermand.

Ad 6:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7:

Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.

Som dirigent:



Anders Kaasgaard

Godkendt rådgiver er Christian Ejlskov Hansen, Ernst & Young P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, www.ey.com