

Meddelelse 2017 nr. 04

Kontaktperson:
Adm. direktør
Christian B. Lund
Tlf. 96 30 60 00

Forløb af ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 - Sanistål A/S

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

- Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2016 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
- Bestyrelsens vederlag for 2017 blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om at lade pligten til at vælge en næstformand udgå med tilhørende konsekvensrettelser i vedtægterne blev vedtaget.
- Generalforsamlingen nyvalgte efter bestyrelsens forslag Anders K. Bønding. Jens Jørgen Madsen, Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. ønskede ikke at genopstille.
 - Jens Jørgen Madsen
 - Søren Østergaard Sørensen
 - Sven Ruder
 - Anders K. Bønding
 - Jesper Søe (medarbejdervalgt)
 - Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens Jørgen Madsen valgt som formand.

Aalborg, den 29. marts 2017