

Den 23. januar 2014 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 Anders Rubinstein til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.624.000 svarende 90,58% af aktiekapitalen og 208.246 stemmer svarende til 97,75% af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionærs samtykke konstaterede dirigenten, 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
6. Forslag fra bestyrelsen
 - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013/2014

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.

Bestyrelsesformanden oplyste supplerende, at Selskabet umiddelbart inden generalforsamlingens start havde udsendt periodemeddelelse for 1. kvartal 2013/2014 dækkende perioden 1. oktober 2013 – 31. december 2013. Bestyrelsesformanden redegjorde for periodemeddelelsens indhold.

Én aktionær bemærkede, at han ved tidligere virksomhedsrundvisning i Selskabet havde noteret sig, at Selskabet havde et velfungerende IT-system og spurgte i den forbindelse, om der var "halvnødlidende" virksomheder med et mindre velfungerende IT-system, som Selskabet med

fordel kunne overtage. Bestyrelsesformanden, Hardy Buhl Pedersen, oplyste, at Selskabet naturligvis hele tiden følger, om der er muligheder i markedet.

Én anden aktionær bemærkede i forlængelse heraf, at han ikke lige kunne komme i tanke om nogen potentiel virksomhed, som Selskabet kunne købe.

Endelig spurgte én aktionær, om Selskabet havde oplevet øget ordretilgang. Selskabets direktør, Lars Ejnar Damgaard Jensen, henviste til den dags dato udsendte periodemeddelelse. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

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 2012 til 30. september 2013, idet han henviste til årsrapporten i helhed og særligt side 4 indeholdende hoved- og nøgletal for koncernen.

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. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

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

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2012/2013, hvoraf det fremgår, at årets resultat, der udgør kr. 6.111.872, foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	6.111.872
Overført fra tidligere år	kr.	36.050.214
Til disposition	kr.	42.162.086

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	4.141.375
Overførsel til næste år	kr.	38.020.711

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

Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jan Poul Klee
- Jens Christian Hesse Rasmussen

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

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalgt som Selskabets eksterne revisor med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.


Ad 6 Forslag fra bestyrelsen


Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013/2014 fastsættes til samme niveau som for regnskabsåret 2012/2013.

Dirigenten redegjorde for forslaget og dets vedtagelseskrav.

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

Som dirigent:



Anders Rubinstein


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