

Sag 103840 PLL/CRY

Den 20. april 2016 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Sanistål A/S, CVR nr. 42997811 på Hotel Hvide Hus, "Det ny Kilden", Vesterbro 2, 9000 Aalborg med følgende:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:
 - 4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
 - 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2016 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Advokat Peter Lau Lauritzen, Aalborg blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at formalia efter vedtægternes §§ 11, 12 og 14 var opfyldt.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominel kr. 9.237.951,00 af den samlede stemmeberettigede aktiekapital på nominel kr. 11.768.951,00, svarende til 9.237.951 stemmer ud af det samlede antal stemmer 11.768.951 (78,49 % af den stemmeberettigede kapital).

Med tiltrædelse fra generalforsamlingen behandledes dagsordenens pkt. 1 og 2 under ét, og således at spørgsmål og kommentarer til disse dagsordenspunkter blev udskudt til efter fremlæggelsen.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Ole Steen Andersen aflagde beretning på bestyrelsens vegne, indeholdende en uddybning og kommentering af den i årsrapporten indeholdte beretning.

Administrerende direktør Christian B. Lund orienterede om fremtidige visioner og handlingsplaner.

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport og beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Økonomidirektør Flemming Glamann fremlagde årsrapporten og gennemgik rapporten i hovedposter.

Niels Kaj Strøyberg roste, at medarbejderstaben var reduceret med ca. 2%, at posten "Andre eksterne omkostninger" i årsrapporten var faldet ca. 8,4% og at soliditetsgraden fratrukket nettoprovenuet fra salget af aktiebeholdningen i A & O Johansen næsten var 40%, og anbefalede fortsat en ekstrem fokus på omkostningsreduktion.

Niels Kaj Strøyberg efterlyste på den baggrund, at bestyrelsen besluttede at stille forslag om betaling af udbytte.

Christian B. Lund svarede, at der stedse var fokus på omkostningerne, men at det også var nødvendigt at investere, bl. a. i procesbesparende teknologi, så som ERP-systemer.

Ole Steen Andersen besvarede indlægget med, at der ikke kan forventes udbytte før den rentebærende gæld er nedbragt yderligere.

Jørgen Johansen foreslog, at man som aktionær erhvervede nogle flere aktier og beholdt dem i nogle år, hvorefter der formentlig var råd til at udlodde udbytte.

Jens Thomsen mente ikke, at Saniståls långivere ville tillade udlodning af udbytte og Anker Holm Pedersen supplerede med, at det var fornuftigt at nedbringe den rentebærende gæld i stedet for at udlodde udbytte.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Dirigenten konstaterede, at alene en enkelt aktionær markerede at ville stemme imod, at der meddeles bestyrelsen decharge og kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten og meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Ad 3 - Anvendelse af overskud

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte for året 2015.

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal:

- 4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelses-tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
- 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2016 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der består af Ole Steen Andersen, Jens Jørgen Madsen, Peter Vagn-Jensen, William E. Hoover, Jr., Søren Østergaard Sørensen og Sven Ruder.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2015.

Det fremsatte forslag godkendtes enstemmigt blandt de fremmødte.

Ad 6 - Valg af revisorer

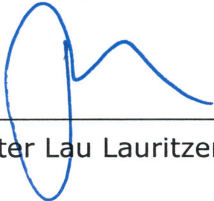
Som selskabets revisor blev af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt blandt de fremmødte.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

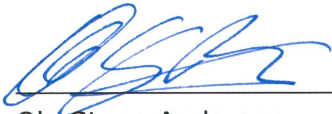
Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen

Ovennævnte tiltrædes på vegne bestyrelsen:



Ole Steen Andersen