



esoft systems®

GENERALFORSAMLINGS- PROTOKOLLAT

CVR-nr. 25 36 2195

Den 22. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95, hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsordenen var:

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

Advokat Karsten Pedersen blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 2.535.800, svarende til 72,31 % 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 2017. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3

Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2017. Resultatet udgjorde DKK 7.105.000 efter SKAT.

Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4

Det blev besluttet at overføre (i) DKK 12.119.000 til selskabets reserve efter indre værdis metode og (ii) – DKK 1.091.000 til selskabets reserve for udviklingsomkostninger. Da årets resultat efter SKAT udgør DKK 7.105.000, overføres der – DKK 3.923.000 til næste år.

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 fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i

andre danske erhvervsdrivende virksomheder.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Torben Frigaard Rasmussen (formand)
- Michael Vinther
- René Dines Hermand.

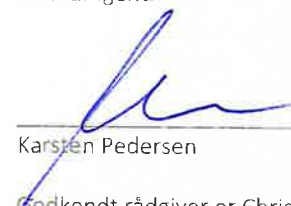
Ad 6

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7

Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.

Som dirigent:



Karsten Pedersen

Godkendt rådgiver er Christian Ejlskov Hansen, Ernst & Young P/S, Englandsgade 25, 5100 Odense C, www.ey.com



esoft systems®