

PROTOKOL

Generalforsamling - Elinord A/S

År 2025, den 13. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Elinord A/S, CVR-nr. 25 61 55 81, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
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. Forslag til ændring af vedtægter.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning uden bemærkninger.

Ad punkt 4

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering:

Overført resultat

9.389 t.kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt 5

Punktet udgik, da der på den ekstraordinære generalforsamling

- den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. decem-

ber 2025

- den 23. november 2023 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2025.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen har som forslået af bestyrelsen i Elinord A/S genvalgt Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen har som foreslået af bestyrelsen godkendt ændringer af selskabets vedtægter jf. vedlagte bilag samt bestyrelsens ændringsforslag af 13. maj 2025 til vedtægternes § 10, stk. 6.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen bemyndigede administrationen til at indberette til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få registreret de ovenfor truffne beslutninger.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen