

Referat af ordinær generalforsamling i Paradisets Engle A/S, cvr nr. 30819292

Den 13. maj 2023 kl. 10.00 i øst for Paradis, Paradisgade 7, 8000 Aarhus C.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Bestyrelsens redegørelse for forestående selskabsretligt tiltag
6. Eventuelle valg til bestyrelsen
7. Valg af regnskabskyndig
8. Behandling af eventuelle forslag fra aktionærerne
9. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Peter Rønnow som dirigent, hvilket blev vedtaget, idet dirigenten også påtog sig rollen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet generalforsamlingen var indkaldt dels via mail, dels på selskabets sociale medier den 27. april 2023, og således i overensstemmelse med vedtægterne

Ad 2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Til stede fra bestyrelsen var Marius Lyhne-Knudsen, Leif Leer Sørensen, Svend B. Carstensen og Peter Rønnow, idet Sune Wirth Englund havde meldt forfald og Simone Didrichsen og Nicolaj Wittendorff var fratrukket i bestyrelsesperioden.

Formanden for bestyrelsen, Marius Lyhne-Knudsen aflagde beretning, og direktør i Øst for Paradis, Line Daugbjerg Christensen supplerede med beretning om biografens drift og strategi.

Generalforsamlingen tog efterfølgende bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3 og 4) Gennemgang og godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Punkterne blev behandlet under ét.

Nicolai Dahlbom fremlagde på bestyrelsens vegne årsrapporten for regnskabsåret 2022.

Det konstateredes, at årsrapporten udviste et negativt resultat på kr. 48.098 efter skat, og en egenkapital på kr. 912.992.

Det blev tilkendegivet, at selskabets kapitalforhold forventes reableret ved kapitalnedsættelse til dækning af underskud, og der blev fremført yderligere redegørelse herom under dagsordenens pkt. 5.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad 5) Bestyrelsens redegørelse for forestående selskabsretligt tiltag

Nicolai Dahlbom redegjorde på vegne af bestyrelsen for de forestående selskabsretlige og regnskabsmæssige tiltag i bestræbelserne på at efterkomme kapitalskabsreglerne samt de af bestyrelsen foreslåede ændringer, som vil skulle behandles på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger før eller efter sommerferien 2023. De fremmødte aktionærer havde mulighed for at spørge ind til bestyrelsens anbefalinger, og der fremkom ingen indvendinger herimod.

Det blev i forbindelse med behandlingen af et andet dagsordenspunkt, men med reference til nærværende punkt, anbefalet, at i al fald den ekstraordinære generalforsamling, hvor et eventuelt bestyrelsesvalg kunne komme på tale, afholdes som en fysisk ekstraordinær generalforsamling og ikke en virtuel ekstraordinær generalforsamling.

Ad 6) Eventuelle valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Simone Didrichsen og Nicolai Wittendorff er fratrådt som bestyrelsesmedlemmer i det forgangne regnskabsår samt Marius Lyhne-Knudsen, som eneste nuværende bestyrelsesmedlem, er på valg.

Der vil således skulle vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstillede Marius Lyhne-Knudsen, Nicolai Dahlbom og Jens Haaning til valg til bestyrelsen og motiverede forslagene.

Jørn Gade blev stillet op i henhold til fuldmagt, og Poul Fasdal, som var fremmødt, stillede ligeledes op.

Efter gennemført skriftlig afstemning blev Marius Lyhne-Knudsen, Nicolai Dahlbom og Jens Haaning valgt til bestyrelsen.

Ad 7) Valg af regnskabskyndig

National Revision genvalgtes.

Ad 8) Behandling af eventuelle forslag fra aktionærerne

Der var ikke indkomne forslag fra aktionærerne til behandling.

Ad 9) Eventuelt

Inge Marie Skaarup bad om ordet, og redegjorde for muligheden for at selskabet etablerer kontakt til ReThinkers og undersøge muligheden for at etablere en nærmere relation og om muligt et samarbejde.

Der forelå ikke yderligere til behandling, hvorefter dirigenten konstaterede, at de behandlede punkter var færdigbehandlede og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til Marius Lyhne-Knudsen.

Århus, den maj 2023

Som dirigent og referent:

Navn: Peter Rønnow