

Selskabsmeddelelse 04 / 2015

København, den 15. april 2015

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 15. april 2015 med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt (punkt 3 og 4).

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2015/2016 (punkt 5 A) blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen blev godkendt (punkt 5 B).

John Dueholm genopstillede ikke til bestyrelsen. Bo Rygaard valgtes til nyt medlem af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt, idet Benny Olsen og Niels-Christian Holmstrøm er særligt udpegede i henhold til vedtægterne (punkt 6).

Bestyrelsen består herefter af Bo Rygaard, Erik Skjærbæk, Karl Peter Korsgaard Sørensen, Henrik Møgelmoose, Karina Deacon, Niels-Christian Holmstrøm og Benny Olsen.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Bo Rygaard som formand og formand for vederlagsudvalget og Niels Christian Holmstrøm som næstformand. Karina Deacon blev valgt til formand for revisionsudvalget.

KPMG blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 7).

Philip Nyholm
Dirigent