



Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S

8.12.2022 11:33:57 CET | Scandinavian Medical Solutions A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

SELSKABSMEDDELELSE NR. 21 - 2022 | 08-12-2022

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S, hvor følgende blev besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

- Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte Selskabets årsrapport for 2021/22, herunder bestyrelsens forslag om, at hele årets resultat på DKK 11.372.744 allokteres til overført resultat som anført i årsrapporten, hvorfor der ikke udloddes udbytte.
- Generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.
- Bestyrelsen forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2022/23, blev godkendt.
- Mille Tram Lux, Anne Kaptain og Morten Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyopstillede Jakob Have blev ligeledes valg til at indtræde i bestyrelsen.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Forslag til vedtægtsændringer i Pkt. 2.1 godkendes. Forslag til vedtægtsændringer Pkt. 3.4 frafaldes.
- Forslag til Bemyndigelse omkring aktietilbagekøb blev godkendt.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Mille Tram Lux som formand og Anne Kaptain som næstformand.

Supplerende Information

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på jens.krohn@scandinavian-medical.com. Tlf.: 60 55 60 90.

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S. John Norden.

Scandinavian Medical Solutions A/S

Gasværksvej 46,1., DK - 9000 Aalborg

CVR-nummer: 39901749

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors>

Om Selskabet

Scandinavian Medical Solutions blev stiftet tilbage i 2018 med en mission om at facilitere bedre adgang til omkostningseffektivt og høj kvalitets billeddiagnostisk udstyr globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet.

MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital, og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Solutions en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)