

Offentliggjort: 2020-12-31 12:03:52 CET



Blue Vision  
Forløb af generalforsamling

## Meddelelse nr. 14: Referat af Ordinær generalforsamling 2020

Dato: 31. december 2020  
Årets meddelelse nr.: 14

### Ordinær generalforsamling - Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13

Den 31. december 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S med følgende dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
  - a. Beslutning om kapitalnedsættelse ved henlæggelse til en særlig reserve
  - b. Forslag til ændringer af selskabets vedtægter
  - c. Beslutning om godkendelse af betinget kompensationsaftale vedr. "Heartcare transaktionen", jf. selskabsmeddelelse nr. 8 af 30 juni 2020
8. Eventuelt

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, jf. punkt 2. Den reviderede årsrapport blev godkendt enstemmigt, og det blev tillige besluttet at overføre det negative resultat til næste regnskabsår, jf. punkt 3 og 4.

Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af decharge for selskabets ledelse vedrørende regnskabsåret 2019 (punkt 3), blev ligeledes godkendt.

I henhold til vedtægternes § 10.1 vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år ad gangen. Perioden for Claus Abildstrøm var udløbet. Claus Abildstrøm genopstillede til bestyrelsen, mens Jeanette Borg og Peter Ole Jensen stillede op som nye medlemmer til bestyrelsen. Claus Abildstrøm, Jeanette Borg og Peter Ole Jensen blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen, jf. punkt 5.

Bestyrelsen består således af Peter Ole Jensen, Jeanette Borg og Claus Abildstrøm.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Ole Jensen som bestyrelsesformand, jf. punkt 5.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer.

Selskabets bestyrelse havde som følge af Erhvervsstyrelsens afgørelse om administrativt at tilbageføre registreringen af kapitalnedsættelse foretaget den 29. oktober 2019, jf. selskabsmeddelelse nr. 2 af 21. februar 2020 på ny stillet forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital til henlæggelse til en særlig reserve. Forslag blev vedtaget enstemmigt, jf. punkt 7a.

Selskabets bestyrelse havde endvidere stillet forslag om en række ændringer af selskabets vedtægter. Forslaget blev ikke vedtaget, jf. punkt 7b.

Endelig havde selskabets bestyrelse stillet forslag om at godkende den betingede kompensationsaftale indgået mellem selskabet og de primære tidligere ejere (sælgerne af Heartcare ApS) vedrørende justering af vederlaget udstedt i forbindelse med selskabets erhvervelse af Heartcare ApS (CVR-nr. 40 29 05 40). Forslaget blev ikke vedtaget, jf. punkt 7c.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne  
Bestyrelsesformand Peter Ole Jensen

---

This news release was distributed by Company News System, [www.nasdaqomxnordic.com/news](http://www.nasdaqomxnordic.com/news)