



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022



Dato 26-10-2022



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SELUXIT

26. OKTOBER 2022

Onsdag den 26. oktober 2022, klokken 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Seluxit A/S på selskabets adresse Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - 8.1 Forslag til vedtægtsændringer i afsnit 4.4 og konsekvensrettelser i afsnit 4.5 omhandlende ændring af fristen for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger.
9. Eventuelt



BESTYRELSESFORMAND BØD VELKOMMEN

Bestyrelsesformand, Torben Storgaard, bød velkommen. Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til Selskabets vedtægter havde udpeget advokat Peter Lyck som dirigent, og gav ordet til Peter Lyck.

DIRIGENT

Dirigenten gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Han konstaterede, at Selskabet havde offentliggjort indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag via Nasdaq First North Growth Market Denmark og på Selskabets hjemmeside den 4. oktober 2022, ligesom han havde fået forevist dokumentation for, at indkaldelsen m.v. umiddelbart herefter var udsendt pr. e-mail til de aktionærer, som havde registreret deres e-mail på aktionærportalen. Han noterede sig også, at det generalforsamlingsrelevante materiale havde været uploadet på Selskabets hjemmeside inden for den i vedtægterne fastsatte frist herfor.

På den baggrund konkluderede dirigenten med samtlige tilstedeværende aktionærers tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen indeholdte punkter.

Dirigenten konstaterede for så vidt angår deltagelsen, at aktionærer repræsenterende 71,67% af selskabskapitalen (nominelt kr. 690.428,20) og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Han orienterede tillige om, at bestyrelsen, direktionen og Selskabets revisorer var til stede.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter:

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og direktionen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 8.1 Forslag til vedtægtsændringer i afsnit 4.4 og konsekvensrettelser i afsnit 4.5 omhandlende ændring af fristen for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger.
9. Eventuelt

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkterne 2-7 sker ved simpelt stemmeflertal, mens godkendelse af forslaget under punkt 8.1 kræver tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten oplyste, at pga. den indholdsmæssige sammenhæng mellem punkterne 1-3 i dagsorden, ville disse blive behandlet under ét, og han overlod herefter ordet til CEO, Daniel Lux.

AD PUNKT 1 – 3

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

CEO, Daniel Lux og COO, Mads W. Pedersen, aflagde bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og gennemgik de væsentligste begivenheder og resultater i det forgangne regnskabsår, med udgangspunkt i årsrapporten.

Daniel takkede for det fine fremmøde.

Daniel gennemgik de primære aktiviteter for 21/22. Her knyttede han et par ord til EdTech. I 21/22 er Seluxits Wappsto:bit løsning blevet en del af læreplaner gennem et samarbejde med ViaCFU. Vi oplever dog, at det er et langsomt marked, som er svært at generere væsentligt salg til. Det kombineret med komponentmangel og lange leveringstider har gjort, at vi har nedprioriteret dette segment.

Energi – vi har valgt at fokusere vores indsats på energibesparende løsninger og har ansat en COO, der blandt andet skal bidrage til at få vores teknologi ud til kunderne og udvikle løsninger, som kunderne tillægger værdi. Her fremhævede Seluxit EMS løsningen.

Mads W. Pedersen præsenterede selskabets tilgang til salgsarbejdet, som er fokuseret på at komme i dialog med nogle kunder og partnere, der har en økonomisk fordel i at arbejde sammen med Seluxit. Vi har fokus på SMV, hvor der er et stort potentiale for energibesparelser. Med de nuværende energipriser og den grønne omstilling er det blevet nødvendigt for mange flere virksomheder at optimere på energiforbruget.

Vi tilbyder en aktiv og intelligent energibesparende løsning, der har en tilbagebetalingstid på ned til under et år.

Vores økonomiske forventninger til regnskabsåret 22/23 er en omsætning på 8-10 DKKm og et EBITDA på -3 til 0 DKKm.

Spørgsmål 1: I gik på børsen med en vurdering på en omsætning på over 100 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Er det samme forretningsmodel med indtægt fra data eller er det et helt nyt koncept I har nu?

Svar: Vi kigger stadig ind i energibesparelses-løsninger, hvor en væsentlig del af omsætningen kommer fra data. Som du ved leverede vi rigtig god vækst de første 2 år efter børsnoteringen, med en omsætning der vækstede fra 8 til 21 mio. fra 17/18 til 19/20. Vi havde en 5 års prognose med forventet vækst i dette segment. Med nedlukningen blev leverancerne sat på pause i marts 2020 og det er ikke rigtig kommet i gang igen. Vi har udviklet en meget mere standardiseret løsning med e-INFO, som er langt billigere og mere fleksibel. Den er nu kommet igennem godkendelse og er nu i kundetest. Det er dog et langsomt marked og vi forventer først at der kommer volumen fra dette i næste regnskabsår. Samtidig har vi udviklet en løsning til SMV kunder, som helt direkte kan spare på energien, som præsenteret i beretningen. Så ja, vi kører videre med en forretningsmodel der laver løsninger til energioptimering og sikkerhed i energiforsyning, og vi har videreudviklet vores produkt tilbud, så det forventeligt møder efterspørgslen i det nuværende marked.

Spørgsmål 2: Det er godt at Seluxit tilpasser omkostninger efter omsætning. Men hvilken betydning har det for jeres udvikling.

Svar: Vi har et rigtig godt udviklingsmiljø i Seluxit, med mange dygtige udviklere. Vi har formået at fastholde kernemedarbejdere i udviklingsafdelingen og både vi og vores medarbejdere gør os umage med at have et arbejdsmiljø der er attraktivt for den enkelte medarbejder, så jeg vil sige at vi teknisk er ret stærke. Vores udfordring er stadig at få etableret en effektiv salgsmotor, men jeg tror at vi med det team der arbejder sammen med Mads W. Pedersen er rigtig godt på vej.

Spørgsmål 3: Hvor stor en del af de 8-10 DKKm er abonnement?

Svar: Vi forventer at ca 40% af omsætningen fra nye kunder vil komme fra abonnement og licenser, så det vil sige 5-6 DKKm.

Spørgsmål 4: Har I konkurrenter?

Svar: Ja det har vi. Jeg vil vurdere at vi har 10-20 relevante etablerede konkurrenter i det marked vi opererer i. Vi ser rigtig mange der kan tilbyde rapporteringsløsninger og analyser – og mange der gør det rigtig godt. Der hvor vi differentierer os er, at vi har simple værktøjer til at implementere aktive energibesparelse. Vi kan dermed automatisere de gode vaner til at resultere i energibesparelser.

Spørgsmål 5: Har I overvejelser omkring anvendelse af kunstig intelligens?

Svar: Ja det har vi. Vi er i gang med prototyper på at anvende kunstig intelligens til at identificere problematikker baseret på energiforbrug. Herved forventer vi at brugeren kan få alarmer når der skal handles.. Hermed bliver energibesparelsen automatisk og brugeren kan handle reaktivt og dermed minimerer sit tidsforbrug.

Dirigenten takkede Daniel Lux og Mads W. Pedersen for aflæggelsen af beretningen og aktionæerne for gode spørgsmål.

Dirigenten henviste til CEO'ens gennemgang under beretningen af nøgletallene fra årsrapporten for 2021/22. Han henledte opmærksomheden på bestyrelsens forslag til resultatdisponering om at årets resultat for regnskabsåret 2021/22 på – 3.996 tkr. overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "Overført resultat", og at der således ikke foreslås udloddet udbytte. Han gjorde opmærksom på, at årsrapporten 2021/22 var underskrevet af Selskabets bestyrelse og direktion, og at Selskabets revisor havde forsynet årsrapporten med en såkaldt blank revisionspåtegning. Dirigenten gennemgik såvel ledelses- som revisionspåtegningen.

Dernæst inviterede dirigenten forsamlingen til at stille spørgsmål eller fremkomme med kommentarer til ledelsesberetningen og/eller årsrapporten samt forslaget til resultatdisponering.

Godkendelse af punkt 1-3:

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. årsrapporten eller den foreslåede resultatdisponering, og dirigenten konstaterede herefter at debatten var udtømt, og konstaterede dernæst

med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, at årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 og bestyrelsens forslag til resultatdisponering var godkendt og vedtaget.

Ad punkt 4

Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Dirigenten gennemgik betydningen af meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslog, at medlemmerne af henholdsvis Selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2021/22.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget var vedtaget.

Ad punkt 5

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2022/23 fastsættes til:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på kr. 50.000
- Næstformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 150.000

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vederlagsforslaget er på niveau med bestyrelses aflønning sidste regnskabsår.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget.

Ad punkt 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten henledte forsamlingens opmærksomhed på, at efter vedtægternes punkt 8.2 skal bestyrelsen bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, og at efter punkt 8.4 i vedtægterne er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling hvert år.

Bestyrelsen laver hvert år en evaluering i forhold til hvilke kompetencer, der er brug for i virksomheden.

Dette års evaluering har konkluderet, at den nuværende bestyrelse har væsentlige kompetencer, der er relevante for Seluxit, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om genvalg af alle tre medlemmer.

Dirigenten i fortsættelse af indledningen og med henvisning til indkaldelsen gennemgik dirigenten forslaget og henviste til, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer Mille Tram Lux, Torben Storgaard og Peter Lyck alle var villige til at modtage genvalg.

For så vidt angik bestyrelseskandidaternes øvrige ledelseshverv, jf. Selskabslovens § 120, stk. 3, henviste dirigenten til oversigten vedlagt som bilag 1 til generalforsamlingsindkaldelsen.



Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål eller kommentarer, og eftersom der ikke efter dirigentens forespørgsel blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Torben Storgaard, Peter Lyck og Mille Tram Lux var genvalgt til Selskabets bestyrelse.

Ad punkt 7

Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at i lighed med bestyrelsen, er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på valg på den ordinære generalforsamling hvert år, jf. vedtægternes punkt 13.1, og at bestyrelsen har foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Dirigenten oplyste, at Selskabets revisor havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorfor dirigenten konstaterede, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt som Selskabets revisor.

Ad punkt 8.1

Dirigenten gennemgik forslaget i dagsordens punkt 8.1 om forslag til vedtægtsændringer i afsnit 4.4 og konsekvensrettelser i afsnit 4.5 omhandlende ændring af fristen for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger.

Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer, satte dirigenten herefter forslaget til afstemning og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget under dagsordenens punkt 8.1 var godkendt og vedtaget.

Ad punkt 9

Eventuelt

Dirigenten oplyste, at man nu var nået til sidste punkt på dagsordenen, nemlig eventuelt, og at det er her, hvor der er lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer vedrørende Selskabet, som ikke relaterer sig til andre af dagsordenens øvrige punkter. Han præciserede, at der ikke kan gennemføres afstemninger under dette punkt.

Der blev spurgt til antallet af aktionærer. Der er ca. 1.500 aktionærer, hvoraf ca. 25% af kapitalen er retail investorer med en beholdning på op til 50.000 kr.

Da der ikke var yderligere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt, og at samtlige forslag var blevet behandlet og vedtaget.

Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Torben Storgaard takkede aktionærerne for fremmødet og dirigenten for generalforsamlingens afvikling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10:45.



Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Torben Storgaard som formand og Peter Lyck som næstformand.

Som dirigent:



Peter Lyck (27. okt. 2022 16:25 GMT+2)

Peter Lyck

