

Den 1. februar 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Firma Martin A/S på selskabets direktørs adresse Præstegårdsvej 32, 8320 Mårslet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes direktør Jette Foged, der konstaterede, at 100 % af kapitalen var repræsenteret, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed eller stedet for dennes afholdelse.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten pr. 31. december 2023 blev gennemgået og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

Årsrapport udviser et overskud på dkk 167.239. Det blev besluttet at udlodde dkk. 61.000 i udbytte og overføre resten til næste år.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til bestyrelsen vælges:

- Michael Vejdiksen
- Annette Vejdiksen
- Frank Guldbæk Jensen (formand)

5. Kontrol af registrering af reelle ejere.

Bestyrelsen har kontrolleret og konstateret at reelle ejere er registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

6. Eventuelt

Ordet frit.

Som dirigent:

Jette Foged

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

jette foged

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jette Foged

Dirigent

ID: eb7fcf99-1c9b-4511-914a-4942a71cf68e

Tidspunkt for underskrift: 07-02-2024 kl.: 17:19:26

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 0b4242JgsgH251538581

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.