

Søborg, den 31. maj 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den 31. maj 2015 kl. 10.00.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
8. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Harald Madsen blev valgt som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 10 skal generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til alle aktionærer som har fremsat begæring herom, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside.

Ingen aktionærer har anmodet om at få fremsendt indkaldelse med almindeligt brev. Indkaldelsen blev offentliggjort på Selskabets hjemmeside den 8. maj 2015.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

På bestyrelsens vegne fremlagde Harald Madsen beretningen.

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været udførelse af vaccinationer mod influenza og vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser.

Udvikling i året

Selskabet har i 2014 omsat for TDKK 25.531 og fik et bruttoresultat på TDKK 8.543.

Rejse og influenza aktiviteterne i Danmark er af praktiske årsager blevet opsplittet i selvstændige selskaber, hvorfor årets omsætning og bruttoresultat afviger væsentligt fra sidste år.

De danske aktiviteter leverede en samlet omsætning på TDKK 49.057 og et samlet bruttoresultat på TDKK 16.027 hvilket bør ses i forhold til Selskabets resultat i 2013 med en omsætning på TDKK 49.264 og et bruttoresultat på TDKK 14.255.

I det lys anser ledelsen at resultatet for 2014 har været tilfredsstillende, da fundamentet på samtlige forretningsområder i Danmark og England blev styrket og at alle områder vil være lønsomme i 2015 og de kommende år.

European Lifecare Group A/S

Selskabet overtog Københavns Kommunes influenzavaccinationsprogram i 2014 og vil også stå for programmet i 2015. Det har været en årelang ambition at nå dette mål, da det er den absolut største enkelkontrakt der er i Danmark vedrørende influenzavaccination. Det er ikke ledelsens forventning at influenzavaccinationsmarkedet som sådan vil vokse de kommende år i Danmark, hvor der syntes at være en stabil, men ikke voksende, interesse for vaccinen. Kontrakten med København Kommune understreger at DLVS er det offentliges foretrukne samarbejdspartner for vaccinationsprogrammer for voksne.

Danske Lægers Vaccinations Service ApS

Selskabet oplevede også en stigende vækst for rejsevaccinationer i Danmark i 2014. Selskabet har nu 34 klinikker i Danmark og disse blev i 2014 besøgt af små 30.000 personer. Selskabet har også i de første 4½ måneder af 2015 oplevet en flot vækst i tilgangen til selskabets vaccinationsklinikker og ledelsen anser det for sandsynligt at rejsevaccination vil blive selskabets største forretningsområde i Danmark, hvilket historisk ellers har været influenzavaccination.

Vaccination UK Ltd.

Isoleret set skuffede England med et tab på hele MDKK 3,4. Dog kan en stor del af dette tilskrives at selskabets tidligere adm. direktør lod sig udstationere til England hvorfor udgift til løn og udflytning belaster det engelske selskab.

Væksten for både influenza – og rejsevaccination var lavere og langsommere end budgetteret og forventet i 2014. Der blev derfor i årets andet halvår lukket en håndfuld klinikker, hvor tilgangen var under budget og det administrative personale blev også reduceret, for at sikre en bedre lønsomhed i 2015.

Dog er der siden årets afslutning sket væsentlig positivt nyt for selskabet i England.

Selskabet har således indgået sin første store offentlige kontrakt med National Health Service (NHS) vedrørende vaccination af skolebørn i Wolverhampton, Dudley og Walsall. Der er tale om en 5-årig kontrakt hvor selskabet bliver eneleverandør af en række forskellige vaccinationer til børn i alle aldre. Det forventes at der skal gives mellem 500.000 og 700.000 vaccinationer i dennes ene kontrakts løbetid.

Målt i antal vaccinationer svarer det til mellem 2 ½ og 3 ½ årsværk i Danmark. Der er tale om en særdeles stor kontrakt og den største kontrakt selskabet har indgået. Det har været ledelsens strategi at blive leverandør af vaccinationsprogrammer for NHS siden ledelsen etablerede selskabet i England i 2006.

Det har taget utrolig lang tid og krævet meget tålmodighed - samt en god portion tro - at nå dette, men vi er nu leverandør til NHS – og med den suverænt største kontrakt vi nogensinde har indgået.

Selskabets har budt på yderligere kontrakter for NHS og er i skrivende stund fortsat med i sidste runde af 4 tenders i London vedr. skolevaccinationsprogrammer.

Det er endvidere ledelsens vurdering, at der de kommende år løbende vil blive udbudt flere store kontrakter på offentlige vaccinationsprogrammer og at selskabet er kvalificeret til at løfte disse og derfor står godt i forhold til kommende udbud.

Selskabets vækst for rejsevaccinationer i England har også udviklet sig fornuftigt siden årets begyndelse og i skrivende stund tyder alt på at det engelske datterselskab vil blive væsentlig større end dets danske moderselskab indenfor 2-3 år.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ad. Pkt. 3 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Harald Madsen gennemgik regnskabet, og generalforsamlingen årsrapporten godkendte for 2014.

Ad Pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstillede at årets resultat overføres til næste år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. Pkt. 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter

I henhold til vedtægternes §16 vælges bestyrelsesmedlemmer kun for én periode, og fratræder ved næstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges uden begrænsninger.

Bestyrelsen skal bestå af min. 3 og max. 7 medlemmer.

Den forud for generalforsamlingen siddende bestyrelse bestod af:

Thorbjörn Graarud (Formand)
Keld Østergaard
Henrik Jeppesen
Karsten Østergaard

Generalforsamlingen genvalgte:

Thorbjörn Graarud
Keld Østergaard
Henrik Jeppesen
Karsten Østergaard

Ad. Pkt. 6 - Valg af revisor

Selskabets nuværende revisor, PWC v/Statsaut. revisorer Allan Kamp Jensen og Flemming Eghoff blev enstemmigt genvalgt.

Ad. Pkt. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Der var ikke stillet forslag fra hverken bestyrelse eller aktionærer.

Ad. Pkt. 8 - Eventuelt

Der var ikke nogen emner under pkt. 8.

Søborg, den 31. maj 2015.

H. Madsen

Dirigent