

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 2013 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

H. 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 10. maj 2013 samt udsendt pr. e-mail til de aktionærer som har anmodet om at modtage information fra selskabet via e-mail.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varselet og indkaldt.

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

På bestyrelsens vegne fremlagde Direktør John Madsen beretningen.

Selskabet har i det forgangne år realiseret en vækst i omsætningen på knap 12%, hvilket er det hidtil bedste i Selskabets historie. Det økonomiske resultat af årets aktiviteter viser et EBITDA-resultat på 5,264 DKK mod 5,957 mio. DKK i 2011. Resultatet før skat blev 3,713 DKK mod 6,078 mio. DKK i 2011. Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Influenzavaccinationer

Markedet for influenzavaccination tog et overraskende dyk på 10-12 % i 2012, hvilket også gjorde sig gældende for Danske Lægers Vaccinations Service. Det medførte et fald på ca. 24.000 influenzavaccinationer for Selskabet i 2012, hvilket påvirker bundlinjen negativt med ca. 3.000.000 DKK. Faldet i markedet var overraskende og uventet.

Det er ledelsens opfattelse at det kun er Sundhedsstyrelsen (eller anden offentlig myndighed) der vil kunne evne at motivere de ca. 600.000-700.000 risikopatienter der ikke gør brug af statens tilbud om gratis vaccination mod influenza. Alternativt en større epidemi eller pandemi. Når/hvis dette sker, må det forventes at medføre øget aktivitet for Selskabet.

Rejsevaccination

Selskabet oplevede også i 2012 en stor stigning i antallet af kunder til Selskabets rejsevaccinations-klinikker. I alt fik Selskabet 70% flere besøgende i Selskabets klinikker. Selskabet har nu 33 klinikker over hele landet og forventer ikke at åbne yderligere klinikker i Danmark i 2013, men fokusere på markedsføring af de eksisterende klinikker. Årets første kvartal viser en yderligere fremgang på 40% i forhold til samme kvartal 2012.

Siden årsberetningen blev udarbejdet til regnskabet er der kommet yderligere én klinik til i det nordlige Aarhus, således at selskabet nu har 34 klinikker.

England

European Vaccination Group Ltd. realiserede et tab i 2012 på 27.000 pund. I juni udstationerede Selskabet den danske salgs- og markedstingschef Andrew Paulsen som landechef i England. Andrew Paulsens primære opgaver er at ekspandere Selskabets rejsevaccinationsaktiviteter samt sætte yderligere fokus på salg af influenzavaccinationsprogrammer til virksomheder. Selskabet har hidtil kun udført rejsevaccination fra Selskabets klinik i byen Hitchin nord for London. I skrivende stund driver Selskabet 12 klinikker i UK, hvoraf hovedparten ligger i London og Greater London.

Både den danske og engelske ledelse har positive forventninger til selskabets udvikling i 2013 i England, både på top- og bundlinje.

Likviditet og kapitalberedskab

Driften af Selskabets aktiviteter blev i det forløbne år gennemført med en driftskredit stillet til rådighed af Nykredit Bank. Også i 2013 vil driften være delfinansieret af en driftskredit fra Nykredit.

Selskabet har ingen langfristet gæld.

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

H. Madsen gennemgik regnskabet, og generalforsamlingen årsrapporten godkendte for 2012.

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

Bestyrelsen indstillede at der udloddes et udbytte på 12 øre pr. aktie.

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
John Mandrup Madsen

Generalforsamlingen genvalgte de fire bestyrelsesmedlemmer.

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 2013.

H. Madsen

Dirigent