



Indkaldelse

10. marts 2018 - Skagenklit Time Share

Kapitalejerne i Hotel Skagenklit A/S indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling (generalforsamling nr. 1) afholdes

LØRDAG DEN 24. MARTS 2018 - KL. 14.00

PÅ

MUNKEBJERG HOTEL, MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE

I det omfang nedenstående forslag til vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital, men er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamling nr. 1, indkaldes hermed samtidigt til ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 6.4, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

En ny ekstraordinær generalforsamlingen (generalforsamling nr. 2) afholdes

LØRDAG DEN 7. APRIL 2018 - KL. 14.00

PÅ

MUNKEBJERG HOTEL, MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE

I det omfang nedenstående forslag til vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital, og er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, bortfalder generalforsamling nr. 2.

Dagsordenen for de ekstraordinære generalforsamlinger er:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

Punkt 4.4 foreslås ændret til:

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Fredericia/Vejle/Kolding-området.

Punkt 7.1 foreslås ændret til:

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt kapitalejerne valgt bestyrelse på 4-6 medlemmer.

Punkt 7.6 foreslås ændret til:

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges. To medlemmer er på valg i lige år, to medlemmer er på valg i ulige år. I det omfang bestyrelsen består af flere end 4 medlemmer vælges det 5. og eventuelle 6. medlem også for 2 år ad gangen, ligesom de pågældende kan genvælges.

Baggrund for forslaget:

Bestyrelsen ønsker med forslaget til nyt punkt 4.4 at ændre den bestemmelse, hvorefter generalforsamlinger skal afholdes på skift i henholdsvis Skagen-, København- og Fredericia/Vejle/Kolding-området.

Det skyldes, at bestyrelsen har konstateret, at deltagerantallet ved afholdelse af generalforsamlinger i Fredericia/Vejle/Kolding-området er væsentligt højere end ved afholdelse af generalforsamlinger i de øvrige områder.

Bestyrelsen ønsker med ændringen at sikre, at flest muligt deltager i generalforsamlingerne, og Fredericia/Vejle/Kolding-området er efter bestyrelsens opfattelse det område, der er placeret geografisk bedst for flest kapitalejere.

Ændringen i punkt 7 ønskes gennemført med henblik på at kunne udvide bestyrelsen med nye medlemmer, således der kan ske et generationsskifte i bestyrelsen samtidigt med, at det sikres, at der er kontinuitet i bestyrelsens arbejde, ligesom den viden og kompetence den til enhver tid siddende bestyrelse besidder hermed bedst muligt sikres videregivet til nye bestyrelsesmedlemmer.

Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes som tidligere oplyst den 5. maj 2018 kl. 14.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Bestyrelsen modtager gerne fuldmagter via mail eller pr. post.

Mail: info@skagenklit.dk / Post: Skagenklit A/S, Højensvej 5, 9990 Skagen

www.skagenklit.dk opdateres dagligt!