



Indkaldelse
22. Juni 2021 - Skagenklit Time Share

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i
HOTEL SKAGENKLIT A/S

MANDAG DEN 12. JULI 2021 - KL. 14.00

på

MUNKEBJERG HOTEL, MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, idet 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling den 19. juni 2021, jf. vedtægternes punkt 6.4.

Dagsordenen for den ekstraordinær generalforsamling er:

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

Bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændrede vedtægter.

Forslag til nye vedtægter vedhæftes denne dagsorden.

Det væsentligste indhold i bestyrelsens forslag er følgende, idet ændringerne er fremhævet, idet omfang dette er vurderet relevant:

I punkt 1.1 optages "Skagenklit A/S" som binavn.

I punkt 3.3 ændres "ejerlejlighed" til "hotellejlighed".

I punkt 3.5 slettes ordet "ikke" i bestemmelsens indledning.

I punkt 3.6 slettes henvisningen til "ikke-omsætningspapirer".

I punkt 4.3 tilføjes ordet "samlet" således det anføres, at "*Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af kapitalejere, der **samlet** ejer mindst 5 % af selskabskapitalen.*"

I punkt 4.5 tilføjes ”uger” efter ”og senest 2”.

Der indsættes et nyt punkt 5 og punkt 6, som giver mulighed for afvikling af elektronisk generalforsamling og elektronisk kommunikation. De foreslåede bestemmelser har følgende ordlyd:

Punkt 5:

”Elektronisk generalforsamling

Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk.

Kapitalejerne skal alle kunne deltage i og ytre sig på elektroniske generalforsamlinger.

Indlæg og spørgsmål på generalforsamlingen kan af deltagerne, herunder kapitalejerne, overføres elektronisk på de måder, som bestyrelsen finder forsvarlige.

Kapitalejerne kan afgive deres stemme på generalforsamlingen elektronisk på de måder, som bestyrelsen finder forsvarlige.

Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for, at de elektroniske medier og teknologier, som anvendes, er forsvarlige og lever op til de krav, som selskabsloven eller anden lovgivning stiller til afviklingen af generalforsamlinger.

Det elektroniske medie eller teknologi skal kunne fastslå hvilke kapitalejere, der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afholdte afstemninger.

Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder flertalskrav og rettigheder for kapitalejerne, gælder på samme måde på elektroniske generalforsamlinger.”

Punkt 6:

”Elektronisk kommunikation

Selskabet er berettiget til at give enhver meddelelse, herunder indkaldelse til generalforsamling, jf. dog punkt 4.5, til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges elektronisk eller fremsendes elektronisk. Alle kapitalejere skal oplyse e-mailadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Såfremt kapitalejerne har spørgsmål vedrørende fremgangsmåden mv. i forbindelse med anvendelse af elektronisk kommunikation, kan kapitalejeren rette henvendelse til selskabet herom.”

Punkt 7.3 (tidligere 5.3) foreslås ændret, således generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen og ikke generalforsamlingen valgt dirigent. Nyt punkt 7.3 har følgende ordlyd:

*”Enhver generalforsamling ledes af en af **bestyrelsen** ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultat.”*

Bestemmelserne i punkt 8, tidligere punkt 6, vedrørende afgivelse af stemme ved fuldmagt foreslås ændret således:

Punkt 8.1 (tidligere 6.1):

”På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på DKK 7.200 samt B-aktiebeløb på DKK 10.000 én stemme. Dog kan ingen kapitalejer på egne aktier, det vil sige eksklusiv fuldmagter, afgive mere end 50 (femti) stemmer, og ingen kapitalejer kan udelukkes fra generalforsamlingen.”

Bestemmelsen i det nuværende punkt 6.1 har følgende ordlyd:

”På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på DKK 7.200 samt B-aktiebeløb på DKK 10.000 én stemme. Dog kan ingen kapitalejer, inklusive fuldmagter, afgive mere end 50 (femti) stemmer, og ingen kapitalejer kan udelukkes fra generalforsamlingen.”

Punkt 8.3 (tidligere punkt 6.2):

”Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, herunder ved fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse.”

Bestemmelsen i det nuværende punkt 6.2 har følgende ordlyd:

”Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt kan afgives til bestyrelsen, der ikke er begrænset af det i punkt 6.1 nævnte stemmemaksimum. En kapitalejer kan give fuldmagt til ægtefælle eller et myndigt medlem af husstanden.”

Der foreslås indsættelse af nyt punkt 8.2 med følgende ordlyd:

”Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer på denne forudsætter, at kapitalejeren har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at kapitalejeren, efter at anmeldelse er sket, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig på generalforsamlingen.”

I punkt 8.6 (tidligere 6.5) ændres ”meddeles skriftligt til Hotel Skagenklits kontor” til ”meddeles skriftligt til selskabet”.

Bestemmelsen i punkt 9.1 (tidligere 7.1) foreslås ændret således antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra ”4-6” til ”4-5”:

”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt kapitalejerne valgt bestyrelse på 4-5 medlemmer.”

TILMELDING og CORONAPAS

Af hensyn til praktisk arrangement er tilmelding nødvendig senest 1 uge før (senest **5. juli 2021**).

Venligst send kort besked på mail info@skagenklit.dk eller kontakt administrationen i telefontiden hverdage kl. 10-12 på 98 45 01 11.

**Der skal fremvises gyldigt coronapas ved fremmøde
i receptionen på Munkebjerg Hotel.**

www.skagenklit.dk opdateres dagligt!

Tjek venligst siden jævnligt vedr. info fra kontoret, ledige uger eller privat gensalg.