



Indkaldelse
28. Maj 2021 - Skagenklit Time Share

GENERALFORSAMLING

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

LØRDAG DEN 19. JUNI 2021 - KL. 14.00
på

MUNKEBJERG HOTEL, MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår. Fastsættelse af kapital-ejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
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.”

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Peder Hviid
Jeppe Bisgaard
Medlemmerne er alle villige til genvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen.

På baggrund af drøftelserne på sidste års generalforsamling vedrørende vedtægternes punkt 6.1 og 6.2 om begrænsningerne i adgangen til at afgive fuldmagt, vil bestyrelsen under den kommende generalforsamling indstille til, at der bortses fra vedtægternes fuldmagtsbegrænsninger.

GENERALFORSAMLING og COVID-19

Af hensyn til praktisk arrangement er tilmelding nødvendig senest 1 uge før (**senest 12. juni 2021**). I kan sende tilmelding på mail info@skagenklit.dk eller kontakte administrationen i telefontiden hverdage kl. 10-12 på 98 45 01 11.

CORONAPAS

Deltagere skal kunne forevise et gyldigt coronapas ved adgang til generalforsamlingen – og der bæres mundbind/visir indenfor på gangarealer og i lokalet - (undtaget er, når man sidder ned)!

FULDMAGT

Hvis man ikke selv kan deltage i generalforsamlingen, men gerne vil støtte bestyrelsen i dens fortsatte udvikling og vedligehold af Hotel Skagenklit A/S, så modtager vi gerne din fuldmagt via mail eller pr. post. Mail: info@skagenklit.dk / Post: Skagenklit A/S, Højensvej 5, 9990 Skagen.

Formular til fuldmagt til bestyrelsen er til print på www.skagenklit.dk under ”info fra kontoret”. Ønskes en printet formular tilsendt, kontakt venligst administrationen.

Husk venligst aktienummer + dato + underskrift.

På forhånd Tak.

NYT FRA BESTYRELSEN

Nyhedsbreve 2021 af februar, april og maj er at finde på hjemmesiden www.skagenklit.dk under ”info fra kontoret”.

BUDGET 2022

Til drøftelse under pkt. 5 har bestyrelsen udarbejdet budget for 2022 for Hotel Skagenklit A/S:

	Budget (1000 kr.)	Budget 2022	Budget 2021	Ordinær drift 2020	Budget 2020
Kontingent.....		3.849	3.774	3.700	3.700
Andre indtægter		60	60	93	55
INDTÆGTER		3.909	3.834	3.793	3.755
Forbrugsudgifter.....		-1.115	-1.072	-1.267	-1.096
Vedligeholdelse.....		-561	-561	-495	-666
Administrationsudgifter		-495	-490	-523	-480
Personaleudgifter		-1.674	-1.644	-1.789	-1.715
Kassekredit.....		-20	-30	-30	-15
Finansielle udgifter		0	0	0	0
Ekstraordinær indtægt.....		0	0	0	0
Finansielle indtægter		8	5	10	5
Andre driftsomkostninger		0	0	0	0
RESULTAT før afskrivninger		52	42	-301	-212
Afskrivninger		-304	-304	-304	-302
Resultat før regl. af skat		-252	-262	-605	-514

Bestyrelsen budgetterer med kontingentstigning på 2 %, der vil få virkning fra 2022.

GENSALG AF AKTIE

Skagenklit tager **IKKE** aktier tilbage!

Det er aktionærer selv, som skal sælge/afhænde sine aktier.

Det står aktionærer frit for, om de ønsker at benytte sig af den private gensalgsliste ved Skagenklit, eller forsøge salg via timeshare ejendomsmægler eller andre relevante medier.

Det er besluttet, at aktiens pris på Skagenklits gensalgsliste ikke må være negativ.

Når det så alligevel fremgår af gensalgslisten, at Skagenklit har aktier til gensalg, er det grundet div. dødsboer, der er i den kedelige situation, at være insolvent.

Det seneste år med CORONA har vist sig at være et udmærket år for gensalg af aktier og nye ejere/lejere til Skagenklit. Vi kan i de forgange 2 år sige Velkommen til omkring 200 nye ejere!

MANGLENDE BETALING / INKASSO

Er kontingent ikke betalt 1 måned før aktuel brugsret, har Skagenklit retten til at forsøge udlejning af lejlighed, evt. til nedsat leje og med ekspeditionsgebyr på kr. 500,- som fratrækkes evt. lejeindtægt.

Såfremt restancen ikke indbetales, overdrages fordringen til retslig inkasso med deraf følgende omkostninger. (Jfr. Aktionæroverenskomsten stk. 6.)

GOLF SAMARBEJDSAFTALER

Der er aftalt 20% rabat ved golfklubberne Hirtshals og Sindal.

Golf ved Brønderslev golfklub til 50% rabat, ved fremvisning af nøgle fra Skagenklit.

RESTAURANT SAMARBEJDSAFTALER

10% rabat gives på samlet regning, ved forevisning af nøgle fra Skagenklit, ved Café og Restaurant Kokkenes www.kokkenes.dk samt ved McKnudsens amerikansk restaurant www.mcknudsens.dk

Kort til 10% rabat ved Café Knuth's, Skagen er at finde i opgang A på Skagenklit – Der er 10 kort, returnér venligst kort efter brug i kassen til de næste gæster. 😊

CYKELUDLEJNING SAMARBEJDSAFTALE

Der er aftalt 10% rabat og fri levering/afhentning på cykeludlejning ved Skagen BikeRental – Der kan bookes online på www.fribikerental.dk

DANSK TIMESHAREEJER FORENING (DTF)

Ny og opdateret hjemmeside www.time-share.dk med mulighed for at søge spændende bytteemner ved de øvrige medlemmers feriesteder.

7ACROSS.COM og RCI.COM

Er andre muligheder for at bytte sin timeshare til ferie andre steder – Fælles for alle udlån/bytte er at kontingentet skal være indbetalt til Skagenklit inden forfaldsdato på fakturaen. Herudover vil der være en omkostning til udvekslingsfirmaet – al korrespondance veksles med bytteorganisationen.

UDLEJNING

Administrationen gør opmærksom på, aktionærer bør give besked så tidligt som muligt med ønske om evt. udlejning, **dette kan kun meddeles skriftligt!**

Aktionærer skal selv kontakte Skagenklits kontor telefonisk eller pr. mail, om lejligheden er udlejet. (Lejernes fortrydelsesret er 30 dage inden aktuel brugsret.)

GDPR / PERSONDATAFORORDNINGEN

Skagenklit behøver, som altid, skriftligt dokumentation/samtykke fra ejere for at kunne offentliggøre kontaktoplysninger vedr. gensalg og/eller bytte på hjemmesiden.

Disse oplysninger opbevares og gemmes i henhold til loven om persondataskyttelse.

BRUGSRET / SPØRGESKEMA

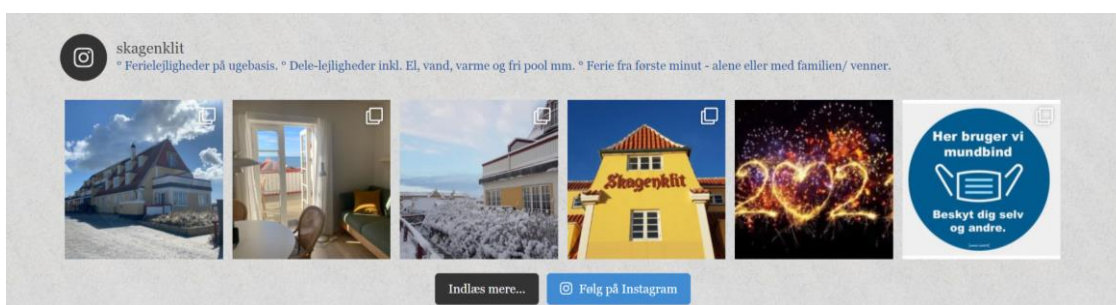
Hvert år i 4. kvartal fremsendes næste års spørgeskema i 2 eksemplarer til alle noterede aktionærers registrerede postadresse.

Disse skemaer er utrolig vigtige arbejds papirer for personale og klargøring til ankomst samt ajourføring af oplysninger om vores aktionærer.

Benyt venligst disse skemaer i stedet for 2 linjer på en mail – da risikoen for fejl disponering ved aktienummer og uge ankomst klart minimeres ved de forud fyldte skemaer.

Det er rigtig fint med et scan eller (tydeligt) billede sendt til Skagenklit administrations mail info@skagenklit.dk

Bemærk venligst, bagsiden på spørgeskema især er oplysende iht. ankomstdatoer, kontingent samt vejledende udlejningspriser for året.



www.skagenklit.dk opdateres dagligt!

Tjek venligst siden jævnligt vedr. info fra kontoret, ledige uger eller privat gensalg.
Facebook og Instagram side:

Skagenklit A/S - Administreres af Lotte Alsing Højgaard.