

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HOTEL SKAGENKLIT A/S

Den 5. maj 2018 afholdtes på Munkebjerg Hotel, beliggende Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S, CVR nr. 89895111.

Dagsordenen var følgende:

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 kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 1. Valg af dirigent

Advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Bestyrelsesformand Jørn Hougaard aflagde beretning. Der var fra generalforsamlingen spørgsmål til blandt andet kystsikringens indhold samt betaling herfor, ligesom der var spørgsmål til aktionærers rygning i lejlighederne. Bestyrelsesformand Jørn Hougaard besvarede de pågældende spørgsmål.

Ad punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Administrationschef Lotte A. Højgaard fremlagde årsrapport. Generalforsamlingen godkendte den forelagte årsrapport.

Aktionær nr. 56/34, Orla Spangslund, spurgte til muligheden for at få udleveret det interne årsregnskab. Administrationschef, Lotte A. Højgaard, oplyste, at dette kan fås udleveret ved henvendelse til administrationen.

Ad punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat blev i overensstemmelse med den godkendte årsrapport overført til selskabets egenkapital.

Ad punkt 5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår. Fastsættelse af kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter

Jeppe Bisgaard redegjorde for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår og fremlagde driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.

Kapitalejernes bidrag blev fastsat til det eksisterende bidrag med tillæg af 2 %.

Ad punkt 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Allan Bartram

Jørn Hougaard

Michaël Svejgaard.

Ad punkt 8. Valg af revisor

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad punkt 9. Eventuelt

Aktionær nr. 69/8, 23 og 24, Finn Mortensen, udtrykte tilfredshed med den positive udvikling i hotellets standard, hotellets rengøring samt de nye balkoner. Finn Mortensen har problemer med opvarmning af lejlighed nr. 69 i de kolde måneder og efterspørger tiltag desangående.

Aktionær nr. 71/19, Hans B. Christiansen, roste bestyrelsen for dens arbejde, herunder med vedligeholdelse af hotellet. Hans B. Christiansen foreslår, at der uploades nye billeder til hjemmesiden, som viser hotelværelserne efter istandsættelse.

Aktionær nr. 62/35, Ole Borup, roste også bestyrelsen og opfordrede til, at swimmingpoolen ændres, således at der ikke er ens vanddybde i hele bassinet. Bestyrelsesmedlem, Peder Hviid, kunne i den forbindelse oplyse, at de efterlyste tiltag vil blive iværksat, når dugen i poolen skal skiftes.

Aktionær nr. 54/26, Poul Frænde, opfordrede til, at bestyrelsen på fremtidige generalforsamlinger bruger mikrofon, således alle aktionærer kan høre, hvad der drøftes på generalforsamlingen.

Bestyrelsesformand Jørn Hougaard informerede om, at næste års ordinære generalforsamling afholdes på Munkebjerg Hotel lørdag den 11. maj 2019.

Som dirigent og referent:


Advokat Jakob S. Johnsen, Frederikshavn, den 15. maj 2018