

**REFERAT**  
**AF**  
**GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**HOTEL SKAGENKLIT A/S**

Den 11. maj 2019 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 Karina Søndergaard, 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.

## **Ad punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

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

## **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.

Bestyrelsen foreslog en kontingentnedsættelse på 10%.

Kapitalejernes bidrag blev fastsat til det eksisterende bidrag med fradrag af 10%.

## **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**

På valg var Peder Hviid og Jeppe Bisgaard.

Begge blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Allan Bartram

Jørn Hougaard

Michaël Svejgaard.

Peder Hviid

Jeppe Bisgaard

## **Ad punkt 8. Valg af revisor**

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

## **Ad punkt 9. Eventuelt**

Karina Søndergaard redegjorde for det notat, hun har lavet omkring fortolkningen af punkt 6 i aktionær-overenskomsten, herunder at punktet omkring indlevering af aktiebrev ikke forhindrer at sende kravet til inkasso.

Der kom en opfordring fra forsamlingen til bestyrelsen om at afklare, hvorvidt en arving kan frasige sig at arve et aktiebrev – det vil sige afvise at overtage aktien i Skagenklit.

Bestyrelsen opfordrede salen til at bakke op omkring den værdi (og dele budskabet), som en aktie i Skagenklit repræsenterer. Bestyrelsen opfordrede desuden de gæster, som måtte opholde sig på Skagenklit i den uge til sommer, hvor der skal laves en drone-video, til at deltage aktivt, herunder eksempelvis ved at opholde sig ude på terrassen det tidspunkt, hvor videoen skal optages.

Generalforsamlingen i 2020 blev aftalt til **lørdag, den 16. maj 2020 kl. 14.00** på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Som dirigent og referent:

Frederikshavn, den 13. maj 2019



Advokat Karina Søndergaard