

## Referat generalforsamling Hotel Skagenklit A/S den 19. juni 2021.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Forsamlingen rejste sig indledningsvist op for at ære afdøde Michaël Svejgaard, og bestyrelsesformanden holdt en kort tale til ære for Michaël Svejgaard. Æret været hans minde.

### **1. Valg af dirigent – evt. hvid stemmeseddel hvis afstemning**

- 1.1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at indkaldelse og dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger hertil.
- 1.2 På generalforsamlingen var inkl. gyldige fuldmagter 196 stemmer repræsenteret, heraf 130 fuldmagter, hvor alle var til bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger til det i dagsordenen anførte om at bortse fra vedtægternes begrænsninger vedr. fuldmagter.
- 1.3 Som stemmetællere blev udpeget Lisbeth Land, Helle Troelsen, Janne Greve og Peder Hviid.

### **2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

- 2.1 Bestyrelsesformand Jørn Hougaard aflagde beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som af generalforsamlingen blev modtaget med klapsalver.

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

- 3.1 Administrationschef Lotte Alsing Højgaard fremlagde årsrapporten.
- 3.2 Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

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

- 4.1 Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, at underskud fragår i egenkapitalen.

**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.**

- 5.1 Jeppe Bisgaard redegjorde for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår og fremlagde driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.
- 5.2 Bestyrelsens forslag om at forhøje kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter med 2 % blev vedtaget af generalforsamlingen.

**6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.**

- 6.1 Der var kun indkommet forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen drøftede forslaget.

Dirigenten redegjorde for vedtægternes bestemmelse om det nødvendige flertal til vedtagelse af vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer med det for vedtægtsændringer nødvendige flertal.

Det fornødne antal stemmer var ikke repræsenteret, hvorfor bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 6, stk. 4. Den afvikles den 12. juli kl. 14.

**7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

- 7.1 Generalforsamlingen besluttede, jf. vedtægterne punkt 7.1, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5.

- 7.2 Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:

Peder Hviid.

Jeppe Bisgaard.

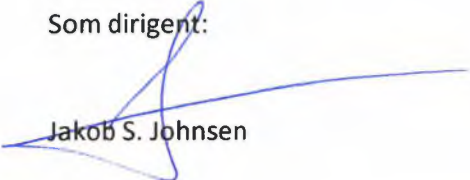
**8. Valg af revisor.**

- 8.1 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

**9. Eventuelt.**

9.1 Bestyrelsesformand Jørn Hougaard oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 21. maj 2022.

Som dirigent:

  
Jakob S. Johnsen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Jørn Hougaard

Jeppe Bisgaard

Allan Bartram

Peder Hviid

Janne Greve