

## Referat generalforsamling Hotel Skagenklit A/S den 13. maj 2023.

Der afholdtes den 13. maj 2023 ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S. Bestyrelsesformand Allan Bartram bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

### **1. VALG AF DIRIGENT**

1.1 Bestyrelsen havde, jf. vedtægternes punkt 7.3, valgt advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain som dirigent.

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, 128 stemmer repræsenteret, heraf 90 fuldmagter.

1.3 Som stemmetællere blev udpeget Ivan Fuglsang og Jens Uffe Brorholt-Petersen.

### **2. BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR**

2.1 Bestyrelsesformand Allan Bartram aflagde beretning.

### **3. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE**

3.1 Administrationschef Lotte Alsing Rasmussen 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 10 % blev vedtaget af generalforsamlingen.

## 6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER AKTIONÆRER.

6.1 Bestyrelsens forslag om at gå fra revision til udvidet gennemgang blev vedtaget.

## 7. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

7.1 Til bestyrelsen blev følgende valgt:

7.1.1 Peder Hviid (genvalg).

7.1.2 Jeppe Bisgaard (genvalg).

## 8. VALG AF REVISOR.

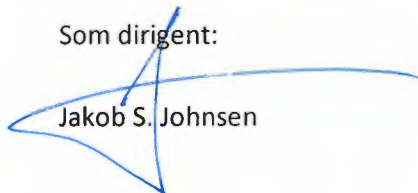
8.1 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

## 9. EVENTUELT.

9.1 Der var spørgsmål fra generalforsamlingen om blandt andet omlægning til anden varmforsyning, kystsikring og vedligeholdelse. Der var ros til bestyrelsen for en konstruktiv tilgang til forslag fra aktionærene og tak for en konstruktiv dialog med Lotte og Allan.

9.2 Bestyrelsesformand Allan Bartram oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 25. maj 2024.

Som dirigent:



Jakob S. Johnsen