

Referat generalforsamling Hotel Skagenklit A/S den 25. maj 2024.

Der afholdtes den 25. maj 2024 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, HjulmandKaptein 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, 106 stemmer repræsenteret, heraf 75 fuldmagter.

1.3 Som stemmetællere blev udpeget Hans Borch Christiansen og Jeppe Bisgaard.

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 6 % blev vedtaget af generalforsamlingen.

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

6.1 Der var fremsat et forslag om at gå tilbage til fuld TV-pakke.

6.2 Der foretoges afstemning herom. Forslaget blev ikke vedtaget. 1 stemte for forslaget vedtagelse. 105 stemte mod forslaget vedtagelse.

7. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

7.1 Følgende var på valg:

7.1.1 Allan Bartram (villig til genvalg).

7.1.2 Jørn Hougaard (villig til genvalg).

7.1.3 Jens Uffe Brorholt-Petersen (villig til genvalg).

7.2 Derudover stillede Dan Olsen op til valg til bestyrelsen.

7.3 Der foretoges skriftlig afstemning. Til bestyrelsen blev følgende valgt:

7.3.1 Allan Bartram (genvalg).

7.3.2 Jørn Hougaard (genvalg).

7.3.3 Jens Uffe Brorholt-Petersen (genvalg).

8. VALG AF REVISOR.

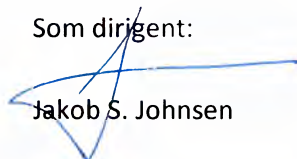
8.1 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

9. EVENTUELT.

9.1 Forskellige forhold, herunder salg af aktier og prisen herpå, blev drøftet.

9.2 Bestyrelsesformand Allan Bartram oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 17. maj 2025

Som dirigent:


Jakob S. Johnsen