

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOTEL SKAGENKLIT A/S

Den 23. marts 2018 afholdtes på Munkebjerg Hotel, beliggende Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, ekstraordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S, CVR nr. 89895111.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
3. 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. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik det af bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital, men da 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling i henhold til den allerede udsendte indkaldelse.

Ad punkt 3. Eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Som referent:



Advokat Jakob S. Johnsen, Frederikshavn, den 3. april 2018