



## **Generalforsamling**

### **i**

## **Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S**

Den 10. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i aktieselskabet Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S på selskabets adresse, Slettestrandvej 88, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, hvor formanden John Olsson bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog advokat Erik Braad til dirigent.

Til dirigent valgtes advokat Erik Braad, der efter gennemgang af indkaldelser, annonceringer m.v., samt opgørelse over det antal mødte aktionærer kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, dog ikke f.s.v. angår vedtægtsændringer.

Ad. a. John Olsson aflagde beretning på vegne bestyrelsen, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Aase Bang gennemgik selskabets nye strategiplan.

Ad. b. Direktør Søren Grøn forelagde årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det forelagte regnskab.

Ad. c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der blev uden kampvalg genvalgt Henrik Christensen, Mogens Nørgaard og Carsten Bech Christensen til bestyrelsen.

I bestyrelsen er i øvrigt John Olsson, Aase Bang, Per Torp og Mette Hahn Pedersen.

Ad. d. Valg af revisor

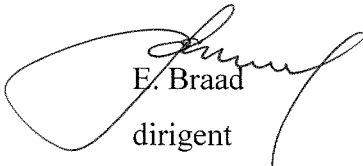
Revisionsaktieselskabet Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bredgade 5, 9670 Løgstør blev genvalgt.

Ad. e. Der var ikke indkommet forslag.

Ad. f. Der var enkelte punkter til behandling under eventuelt, herunder bl.a. forslag om flisebelægning omkring handicap parkeringspladser a.h.t. kørestolsbrugere. Herefter kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt og generalforsamlingen således afsluttet.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og overgav ordet til bestyrelsesformanden John Olsson.

Generalforsamlingen hævet.

  
E. Braad  
dirigent