

Generalforsamling

I

Sanden Bjerggaard Hotel- & Kursuscenter A/S

Den 25. maj 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i aktieselskabet Sanden Bjerggaard Hotel- & Kursuscenter A/S på selskabets adresse, Slettestrandvej 88, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.

Der var indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Til dirigent valgtes jurist Mette Hahn-Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. A. Bestyrelsen ved formand Henrik Christensen aflagde beretning, hvilken beretning blev taget til efterretning.

Ad. B. Søren Grøn gennemgik årsrapport med revisionspåtegning, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Den forelagte årsrapport blev enstemmigt godkendt af generalforsamling.

Ad. C. Til bestyrelsen genvalgtes Lisbeth Hansen og Per Torp. Bestyrelsens beslutning om at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer blev taget til efterretning. John Olsson og Aase Bang blev nyvalgt til disse poster.

Bestyrelsen består herefter af:

Henrik Christensen, Mogens Nørgård, Lisbeth Hansen, Per Cæsar Torp, Carsten Bech Christensen, Aase Bang og John Olsson.

Ad. D. Valg af revisor.

Revisionsaktieselskabet Deloitte, Bredgade 5, 9670 Løgstør genvalgtes som selskabets revisionselskab.

Ad. E. Der var enkelte bemærkninger under eventuelt, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Generalforsamlingen hævet.

Mette Hahn- Pedersen

Dirigent.