

Generalforsamling

i

Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S

Den 20. april 2018 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.

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

Der var spørgsmål til salgsplaner, interne årsregnskab, budget, hvilke spørgsmål alle blev besvaret.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt det forelagte regnskab.

Ad. c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Mette Hahn-Petersen, Aase Bang og John Olsson blev genvalgt til bestyrelsen.

I bestyrelsen er i øvrigt Per Torp, Mogens Nørgaard og Carsten Bech Christensen.

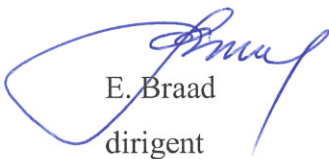
Ad. d. Valg af revisor

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

Ad. e. Der var ikke indkommet forslag.

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

Generalforsamlingen hævet.



E. Braad
dirigent