

# **Generalforsamling**

## **i**

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

Den 12. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i aktieselskabet Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S på selskabets adresse, Slettestrandvej 88, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.

Der var indkaldt med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Direktør Søren Grøn bød velkommen og foreslog som aftenens dirigent advokat Erik Braad.

Advokat Erik Braad blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig og gav ordet til bestyrelsesformanden John Olsson.

- a. John Olsson aflagde beretning på vegne bestyrelsen, og denne beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
- b. Herefter forelagde direktør Søren Grøn årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning

af tab i henhold til det godkendte regnskab. Regnskabet og overskudsdisponeringen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

- c. På valg til bestyrelsen er Henrik Christensen, Mogens Nørgård og Carsten Bech Christensen, der alle blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af:  
Elisabeth Hansen, Per Cæcar Torp, Henrik Christensen, Mogens Nørgård og Carsten Bech Christensen, John Olsson og Aase Bang.
- d. Valg af revisor:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsaktieselskabet Deloitte, Bredgade 5, 9670 Løgstør.  
Revisor genvalgtes.
- e. Der var ikke indkommet nogen forslag.
- f. Der var intet under eventuelt.

Generalforsamlingen hævet.

E. Braad  
dirigent