

Generalforsamling

i

Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S

Den 20. april 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i aktieselskabet Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S på selskabets adresse, Slettestrandvej 88, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.

Formanden John Olsson bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at advokat Erik Braad, bestyrelsens forslag til dirigent, havde meldt afbud grundet sygdom.

Til dirigent valgtes herefter ensstemmigt og uden modforslag, bestyrelsesmedlem, c.j. Mette Hahn-Pedersen.

Der var indkaldt med dagsorden i henhold til vedtægterne.

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

a. Årsberetning

John Olsson aflagde beretning på vegne af bestyrelsen, og denne beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Der var spørgsmål fra aktionærer dels omkring strategiplanen, som bestyrelsesmedlem Aase Bang svarede meget detaljeret på og dels omkring samarbejdet med Small Danish Hotels, som direktør Søren Grøn besvarede. Endelig var der spørgsmål til de i beretningen rejste problemstillinger omkring økonomien med opfordring til bestyrelsen om at have særlig øje for omsætningen og med konstatering af, at der var plads til yderligere opregulering af priser.

b. Regnskabsaflæggelse

Herefter forelagde John Olsson årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Den forelagte årsrapport blev enstemmigt godkendt af generalforsamling efter en god debat med flere opklarende spørgsmål fra aktionærerne.

c. Valg til bestyrelse

På valg til bestyrelsen var John Olsson, Henrik Christensen, Mette Hahn-Pedersen og Aase Bang, der alle blev genvalgt uden kampvalg.

Bestyrelsen består herefter af:

Per Cæcar Torp, Mogens Nørgård og Carsten Bech Christensen, John Olsson, Henrik Christensen, Aase Bang og Mette Hahn-Pedersen.

d. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsaktieselskabet Deloitte, Bredgade 5, 9670 Løgstør.

Revisor genvalgte.

På foranledning af revisor blev det foreslået, at der for det kommende regnskabsår og fremadrettet vælges erklæringsstandard "Udvidet gennemgang", således at revisionen af årsregnskabet, indtil andet beslattes, skal foretages efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Selskabet indgår i regnskabsklasse B og overholder derfor i øvrigt betingelserne herfor i årsregnskabslovens § 135.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til endelig beslutning herom efter nærmere henvendelse til pengeinstitut.

e. Indkomne forslag

Sparekassen havde anmodet om, at der på generalforsamlingen skulle drøftes mulighederne for kapitalindsud fra aktionærer eller andre.

Selskabet har tabt mere end 50% af aktiekapitalen og skal i henhold til selskabslovens § 119 redegøre for selskabets økonomiske stilling og hvilke foranstaltninger, der bør træffes.

Forholdet er behandlet i beretningen og under regnskabsaflæggelse.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med de af bestyrelsen stillede forslag, som er 1- lånekapital til nedbringelse af især bankgæld, 2- aktieudvidelse, 3- aktier retur som gaver, 4- salg af beholdning af egne aktier.

f. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

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

Generalforsamlingen hævet.

Mette Hahn-Pedersen, dirigent