

VEJEN GOLFANLÆG A/S, Vigårdsvej 2, 6600 Vejen

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S den 13. november 2017 kl. 17.00 i Vejen Golfklubs lokaler, Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændring af § 6 – Indkaldelse via e-mail i stedet for pr. brev, medmindre at der er ønske om at få den pr. brev eller man ikke har en e-mail adresse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 8 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valg af suppleanter. På valg er Flemming Poulsen og A. Kjær Larsen.
6. Valg af revisor. På valg er Deloitte ved statsautoriseret revisor Leo Gilling.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Eventuelt.

Vejen Golfanlæg A/S's formand Niels Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.

Peter Gæmelke blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev til selskabets aktionærer samt beslutningsdygtig.

Ad 2.

Niels Schmidt fremlagde mundtlig årsberetning, der er en integreret del af dette referat. Leo Gilling gennemgik herefter regnskabet for perioden 01.10.2016 – 30.09.2017.

Årsresultatet var på kr. 393.375

Regnskab og beretning blev godkendt.

Ad 3.

Det blev vedtaget at overføre overskuddet til egenkapitalen.

Ad 4.

Vedtægtsændring vedtages.

Dirigenten konstaterede at 2/3 dele af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ad 5.

Til bestyrelsen valgtes:

Niels Schmidt
Carsten Jørgensen
Rigmor Grøn
Jan B. Petersen
Samt nyvalgt Thomas Dumont Stampe Jensen

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

Flemming Poulsen
Arnold Kjær Larsen

Ad 6.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7.

Niels Schmidt takkede dirigenten og takkede for det gode samarbejde med Vejen Golfklub, for samarbejdet i selskabets bestyrelse og speciel tak til aktionærerne.

Vejen, den 22. november 2017



Peter Gæmelke, dirigent

Bilag: Formandens mundtlige beretning