

VEJEN GOLFANLÆG A/S, Vigårdsvej 2, 6600 Vejen

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S den 17. november 2022
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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 8 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valg af suppleanter.
På valg er Leo Gilling – modtager genvalg
Flemming Poulsen – modtager genvalg
6. Valg af revisor. På valg er Deloitte ved revisor Lars Ørum Nielsen
Bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Eventuelt.

Vejen Golfanlæg A/S's formand Dorthe Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.

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

Ad 2.

Dorthe Kristensen fremlagde mundtlig årsberetning, der er en integreret del af dette referat. Se bilag.

Knud Mønsted fremlagde mundtlig gennemgang af regnskabet i perioden fra 01.10.2021 – 30.09.2022. Årets resultat efter skat var på kr. 159.015.

Regnskab og beretning blev godkendt

Ad 3.

Det blev vedtaget at overføre overskuddet til egenkapitalen.

Ad 4.

Det blev konstateret at ingen forslag var til behandling.

Ad 5.

Den bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen i Vejen Golfklub den 23. november 2022, vælges til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes.

Leo Gilling

Flemming Poulsen

Ad 6.

Bestyrelsen forslår genvalg af revisor.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor ved statsautoriseret revisor, Lars Ørum Nielsen.

Ad 7.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Dorthe Kristensen takkede dirigenten og takkede for det gode samarbejde med Vejen Golfklub, for samarbejde i selskabets bestyrelse og special tak til aktionærerne.

Vejen, den 20. 11. 2022



Peter Gæmelke, dirigent