

FORHANDLINGSPROTOKOL

Generalforsamling den 7. maj 2016

Hotel Skagenklit A/S

CVR-nr. 89895111

Den 7. maj 2016 kl. 14.00 afholdtes på Scandic Hotel, Roskildevej 505, Brøndby, ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.
Fastsættelse af kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Advokat Jakob S. Johnsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.