

Referat generalforsamling Hotel Skagenklit A/S den 17. maj 2025.

Der afholdtes den 17. maj 2025 ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S.
Bestyrelsesformand Allan Bartram bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

1. VALG AF DIRIGENT

- 1.1 Bestyrelsen havde, jf. vedtægternes punkt 7.3, valgt advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at indkaldelse og dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger hertil.

- 1.2 På generalforsamlingen var 95 stemmer repræsenteret, heraf 64 ved fuldmagt.

- 1.3 Som stemmetællere blev udpeget Osvald Olesen og Jeppe Bisgaard.

2. BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

- 2.1 Bestyrelsesformand Allan Bartram aflagde beretning.

3. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE

- 3.1 Administrationschef Lotte Alsing Rasmussen fremlagde årsrapporten.

- 3.2 Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

4. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDETE ÅRSRAPPORT

- 4.1 Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, at underskud fragår i egenkapitalen.

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.

- 5.1 Jeppe Bisgaard redegjorde for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår og fremlagde driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.

- 5.2 Bestyrelsens forslag om at forhøje kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter med 3 % blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER AKTIONÆRER.

6.1 Der var ikke indkommet forslag.

7. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

7.1 Følgende var på valg:

7.1.1 Peder Hviid (villig til genvalg).

7.1.2 Jeppe Bisgaard (villig til genvalg).

7.2 Til bestyrelsen blev følgende valgt:

7.2.1 Peder Hviid (genvalg).

7.2.2 Jeppe Bisgaard (genvalg).

8. VALG AF REVISOR.

8.1 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

9. EVENTUELT.

9.1 Forskellige forhold, herunder tidspunktet for og varslingen af facaderenovering, beholdning af egne kapitalandele og isolering af hulmursvægge, blev drøftet. Der var ros til bestyrelsen og personalet.

9.2 Bestyrelsesformand Allan Bartram oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 30. maj 2026

Som dirigent:

Frederikshavn, den 21. maj 2025

Jakob S. Johnsen

