

ADVOKATFIRMAET
LEDET & WILLADSEN
BRINCK SEIDELINS GADE 9
9800 HJØRRING

J. nr. 11-111-06269

01.07.2014

År 2014, den 22. juni kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, på Bryghuset Vendia, Markedsgade 9, 9800 Hjørring.

Der var indrykket indkaldelse til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside den 3. juni 2014 og der var som service udsendt e-mails om generalforsamlingen den 3. juni 2014 til kapitalejerne.

Dagsorden og årsrapport var fremlagt på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside til eftersyn for kapitalejerne fra 6. juni 2014 og til generalforsamlingen.

Der var tilmeldt 78 kapitalejere, repræsenterende i alt 824 stemmer. Der mødte 61 kapitalejere, repræsenterende i alt 726 stemmer.

Formanden for bestyrelsen, Erik Lytzen bød velkommen og gav derefter ordet til Hans Chr. Ledet som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 8 havde valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var herefter i overensstemmelse med vedtægterne følgende.

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Ib Mariegaard, Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2 og 3 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Statsautoriseret revisor Morten Ovesen fremlagde årsrapport, hvorefter selskabet i det forløbne år har opnået et resultat på kr. 1.368.712,- efter skat. Årsrapporten gav ikke anledning til bemærkninger.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Efter årsrapporten foreslås overskuddet på kr. 1.368.712,00 overført, således at selskabet herefter har en egenkapital på kr. 13.725.073,00. Forslaget blev godkendt.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Ib Mariegaard, Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Efter tur afgik Ib Mariegaard, Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Der blev foreslået genvalg. Der fremkom ikke andre forslag, så Ib Mariegaard, Steen Madsen og Hans Chr. Ledet blev genvalgt.

Ad 5 - Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6 – Eventuelt:

Helle Pedersen foreslog at der blev uddelt rabatkuponer til anpartshaverne.

Poul Møller Pedersen foreslog, at der fremover også var mad til deltagerne på generalforsamlingen.

Erik Lytzen oplyste, at de indkomne forslag vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Dirigenten erklærede herefter den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Hjørring, den 1. juli 2014

Som dirigent:

Hans Chr. Ledet