

ADVOKATFIRMAET
LEDET
WILLADSEN
MEJLHOLM

J. nr. 11-111-06269

Hjørring, den 3. juli 2018

År 2018, den 24. 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 med angivelse af dagsorden på selskabets hjemmeside den 4. juni 2018 og der var som service udsendt e-mails om generalforsamlingen den 4. juni 2018 til de kapitalejere, som havde oplyst e-mail adresser.

Dagsorden og årsrapport var fremlagt på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside til eftersyn for kapitalejerne fra 9. juni 2018 og til generalforsamlingen.

Der var mødt 89 kapitalejere, som i alt incl. fuldmagter repræsenterende i alt 680 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 og den udsendte dagsorden 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) Ændring af § 2 i selskabets vedtægter:
Nuværende formulering er : ”Selskabets formål er brygning og salg af øl, drift af restaura-
on og bryggeri samt hermed beslægtet virksomhed.”
Formuleringen foreslåes ændret til:
”Selskabets formål er brygning og salg af øl, drift af hotel, restauration og bryggeri samt
hermed beslægtet virksomhed.”
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

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

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning. Helmuth Zickert spurgte, hvorfor man ikke havde indgået en overenskomst med 3F.

Erik Lytzen svarede, at overenskomsten var meget kompliceret med vagter o.s.v. og at man bl.a. derfor ikke ønskede at indgå en overenskomst. Erik Lytzen oplyste dog, at man i den kommende uge skulle have et møde med 3F.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2 - 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.

Årets resultat andrager efter SKAT et overskud på kr. 399.986,00.

I årets resultat er der indregnet et negativt resultat for Bistro V. Aalborg ApS på kr. 228.844,00.

Poul Møller Pedersen præciserede, at han fra starten havde sagt på en generalforsamling, at han syntes det var en dårlig ide at starte ude i Aalborg. Man skulle i stedet for alene koncentrere sig om Vendsyssel. Han spurgte, om man holdt et vågent øje med Aalborg, og om der var en "deadline".

Erik Lytzen oplyste, at man hele tiden holdt et vågent øje med Aalborg, men at der ikke var nogen deadline.

Heine Bentsen spurgte, om Aalborg måske ønskede et andet koncept.

Kristian Rise mente, at Aalborg ønskede det samme koncept som Bistro V i Hjørring.

Morten Klausen mente, at man skulle holde fast i Aalborg, og spurgte, om der var plads til flere aktiviteter i Hjørring.

Kristian Rise svarede, at der var plads til mere i Hjørring.

Michael Sivertsen roste Bryghuset – navnlig roste han Jubilæumsfesten. Han spurgte, om jubilæumsfesten også havde givet overskud for Bryghuset, og hvis dette var tilfældet mente han, at man skulle holde flere ”folkefester”. Erik Lytzen oplyste, at jubilæumsfesten også havde været god for bryghuset.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Bestyrelsen foreslog, at resultatet overføres til egenkapitalen.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 15.656.213,00.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4 – Ændring af § 2 i selskabets vedtægter:

Erik Lytzen begrundede ønsket om ændring af selskabets vedtægter. Han oplyste, at der p.t. ikke var konkrete planer om hoteldrift, men for at sikre fremtiden vil man gerne have det indføjet i vedtægterne.

Der var ingen kommentarer hertil.

Efter vedtægternes § 10 skal beslutning om vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan efter 10 forlanges skriftlig afstemning. Ingen forlangte skriftlig afstemning, og ingen protesterede mod vedtægtsændringen.

Forslaget om vedtægtsændringen blev herefter vedtaget.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Helmuth Zickert foreslog, at han blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var herefter skriftlig afstemning om valg til bestyrelsen.

Som stemmetællere blev udpeget Poul Pedersen og Flemming Simonsen.

Resultatet var, at Steen Madsen fik 579 stemmer. Hans Chr. Ledet fik 594 stemmer og Helmuth Zickert fik 98 stemmer.

Valgt blev således Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Ad 6 - Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 – Eventuelt:

Kjeld Larsen mente, at aktionærtillbuddene skulle præciseres, således man helt præcist viste, hvilke tilbud, der var gældende.

Der var endvidere forslag om, at man næste år på generalforsamlingen bruger mikrofon.

Da der ikke var flere, der ønskede indlæg under eventuelt erklærede dirigenten den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Hjørring, den 3. juli 2018

Som dirigent:

Hans Chr. Ledet