

ADVOKATFIRMAET  
LEDET  
WILLADSEN  
MEJLHOLM

J. nr. 11-111-06269

Hjørring, den 04. juli 2017

**År 2017, den 25. 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 1. juni 2017 og der var som service udsendt e-mails om generalforsamlingen den 1. juni 2017 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 11. juni 2017 og til generalforsamlingen.

Der var tilmeldt 93 kapitalejere, som i alt incl. fuldmagter repræsenterende i alt 742 stemmer. Der mødte 73 kapitalejere, repræsenterende i alt 671 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) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er: Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner.
- 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 - 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. Årsrapporten gav ikke anledning til bemærkninger. Årets resultat andrager efter SKAT kr. 467.901,00.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Bestyrelsen foreslog, at der ikke udbetales udbytte.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner.

Efter vedtægternes § 12 består bestyrelsen af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Sidste år blev det besluttet, at der alene skal være 5 medlemmer af bestyrelsen. Sidste år blev der valgt 2 medlemmer, hvorfor der i år skal vælges 3 medlemmer.

Henning Pedersen ønsker ikke genvalg.

Der blev foreslået genvalg af Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor de pågældende blev genvalgt.

Formanden Erik Lytzen takkede Henning Pedersen for det store arbejde, som han har udført som bestyrelsesmedlem. De mødte anpartshavere takkede ligeledes Henning Pedersen med klapsalver.

Ad 5 - Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6 – Eventuelt:

En anpartshaver mente, at der var behov for, at meddelelser blev udsendt pr. post til nogle af anpartshaverne.

Erik Lytzen redegjorde for, at man undtagelsesvis kunne sende post til anpartshavere, som ikke havde e-mail som almindelig post – ikke qvickbrev – hvis man fik oplyst navn og adresser på de personer, som ikke havde e-mail.

Samme anpartshaver mente, at ventetiden var for lang, både for at få lov at afgive bestilling og til at maden blev serveret.

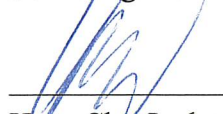
Kristian Rise besvarede dette indlæg og gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt altid at have personale nok og ikke for meget, men at man var opmærksom på problemet og forsøgte at løse det.

Kent Jørgensen redegjorde for de arrangementer, som afholdes på jubilæumsdagen, den 2. september 2017.

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

Hjørring, den 4. juli 2017

Som dirigent:



---

Hans Chr. Ledet