

Referat - Generalforsamling – 28. Februar 2009

Bie's Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260)

1. Valg af dirigent

Torben Ladefoged valgtes. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og oplyste at 34,65 % af den stemmeberettigede kapital var repræsenteret i generalforsamlingen og orienterede om betydningen heraf i forhold til beslutningen om de foreslåede vedtægtsændringer under pkt. 7.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

- Årsberetning fremlagt ved formand H.J. Bæch
- Kurt Vestergaard orienterede om status vedr. byggeri / ombygning
- Viggo Axelsen orienterede om struktur, anpartshavere, fondsdannelse og gennemgik årsrapport.

Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen

3. Beslutning om anvendelse af overskud.

Bestyrelsens forslag om henlæggelse af årets overskud som reserve blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev:

- Hans Jacob Bæch (genvalg)
- Claus Glenvad Nielsen
- Lars Udby

De to afgående bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønskede genvalg, Inge Winter og Jørgen Pontoppidan blev takket for indsatsen.

5. Valg suppleanter

Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev:

- Morten Thorsgaard – som 1. suppleant
- Jens Rasmussen – som 2. suppleant

6. Valg af revisor.

På bestyrelsens forslag var der genvalg af Beierholm, Hobro.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag, end det af bestyrelsen stillede forslag om Bemyndigelse til kapitalforhøjelse på nominelt DKK 1.500.000 til kurs 250.

Viggo Axelsen præsenterede kort forslaget, som i sin oprindelige ordlyd var offentliggjort på selskabets hjemmeside. Viggo Axelsen pointerede, at der var tale om en enkelt ændring i forhold til det på hjemmesiden offentliggjorte, nemlig at bemyndigelsen foreslås gældende indtil 1.3.2011 og ikke til 2010.

Dirigenten konstaterede at der således var tale om behandling af et ændringsforslag, men at dette kunne behandles af forsamlingen.

En enkelt spurgte til om der knyttede sig stemmeretsbegrænsninger til den evt. ny-udbudte anpartskapital. Dirigenten svarede at der ifølge vedtægternes § 7 er den begrænsning, at ingen anpartshaver kan afgive mere end 100 stemmer og at dette også er gældende efter en evt. kapitaludvidelse.

På dirigentens spørgsmål blev konstateret, at ingen i forsamlingen ønskede skriftlig afstemning og ingen i forsamlingen ønskede at stemme imod forslaget.

Forsamlingen godkendte, at det føres til referat, at vedtægtsforslaget om bemyndigelse til kapitalforhøjelse indtil 1.marts 2011 blev godkendt enstemmigt af de fremmødte.

Dirigenten orienterede om kravene i vedtægternes § 7 om 2/3-dels tilstedeværelse af stemmeberettiget anpartskapital, som indebærer, at en endelig ikrafttræden af forslaget kræver godkendelse med 2/3 stemmer for på en ny (ekstraordinær) generalforsamling – uafhængig af andel af tilstedeværende stemmeberettiget kapital.

8. Eventuelt

Støtteforeningen v/ Keld Sørensen orienterede om sit arbejde og opfordrede alle til at støtte foreningens arbejde.

På forespørgsel fra en deltager var der en kort præsentation af den tilstedeværende, nyvalgte til bestyrelsen (Claus Glenvad Nielsen).

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet.

Hobro d. _____

Hobro d. _____

Dirigent, Torben Ladefoged

Referent, Jørgen Pontoppidan