



## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tolne Skov APS CVR-nr.:45171213**

Dato 2. maj 2024

---

Generalforsamlingen afholdes **torsdag d. 30. maj, 2024, kl. 16.30** i Tolne skovpavillon.

**Forud for generalforsamlingen mellem kl. 15.00-16.00** vil der være et arrangement for anpartshaverne på Dalgaarden, Tolnevej 51.

Dalgaarden har været igennem en større renovering og er blevet lejet ud til bostedet Kildemarken herberg. De vil være til stede og fortælle om projektet.

Vi håber mange vil komme og høre om de spændende ting som sker i og omkring Tolne skov.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: Henrik Hougaard, Jens Christian Kringelholt og Jens Peter Skovsgård. Jens Christian Kringelholt modtager ikke genvalg. Henrik Hougaard og Jens Peter Skovsgård stiller op til genvalg.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af revisor.
6. Omdannelse til A/S  
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til, om Tolne Skov ApS skal omdannes til at A/S iht. selskabslovens § 319. Aktieselskabsformen kan være mere velegnet ved selskaber med en stor og spredt ejerkreds. Generalforsamlingens beslutning er alene vejledende, idet en omdannelse skal ske iht., nærmere procesregler i selskabsloven derom. Dette vil ske på en efterfølgende, ny generalforsamling.



7. Ændring af regnskabspraksis

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen beslutter, om selskabet med virkning fra 1. januar 2024 skal ændre regnskabspraksis, således at selskabets ejendom Tolne Skov i balancen reguleres til ejendommens markedsværdi og merværdien indregnes under selskabets egenkapital.

8. Ændring af kapitalandelens stykstørrelse

Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til, om stykstørrelsen på kapitalandelene skal ændres ved et split af kapitalandelene i mindre enheder, således at hver nuværende kapitalandel (anpart) splittes i to eller flere anparter.

Generalforsamlingens beslutning er alene vejledende, idet en omdannelse skal ske iht, nærmere procesregler i selskabsloven derom. Dette vil ske på en efterfølgende, ny generalforsamling.

9. Eventuelt.

På [www.tolneskov.com](http://www.tolneskov.com) kan man senest 14 dage før generalforsamlingen, se og udskrive, indkaldelse, bestyrelsesberetningen, årsregnskabet, specificeret resultatopgørelse og blanket til fuldmagt.

**Efter generalforsamlingen**

Der vil i forlængelse af generalforsamlingen blive serveret et lettere traktement for de deltagende anpartshavere med 1 ledsager pr. anpartshaver.

**Tilmelding m.v.**

Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse bedes tilmelding foretaget via det tilsendte link.

**senest torsdag den. 16 maj 2024 kl.16.00.**

Der udleveres stemmesedler ved indgangen til generalforsamlingen fra kl. 16.15.

På bestyrelsens vegne

Henrik Hougaard, bestyrelsesformand