



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Tolne Skov ApS

CVR-nr.: 45 17 12 13

Generalforsamlingen afholdes **tirsdag den 19. maj 2020, kl. 17:00** på selskabets adresse Tolnevej 51, Tolne, 9870 Sindal, jf. dog den fremsendte følgeskrivelse vedrørende afviklingen af generalforsamlingen som følge af corona-krisen.

Dagsorden

I henhold til § 6 i selskabets vedtægter er dagsordenen for generalforsamlingen som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Thomas T. Bang Christensen valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsens beretning er vedlagt.

Årsrapporten for Tolne Skov ApS er vedlagt.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Henrik Hougaard – modtager genvalg

Jens Kristian Kringelholt – modtager genvalg

Jens Peter Skovsgaard – modtager genvalg

Opstillingslisten er foreløbig, idet der kan komme yderligere kandidater, jf. vedlagte følgeskrivelse.

4. Behandling af indkomne forslag

I henhold til § 6 i selskabets vedtægter skal forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til selskabet senest 6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der er ikke indkommet forslag til afstemning.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Nørrebro 15, 9800 Hjørring, genvalgt som selskabets revisor.

6. Evt.

Der foreligger ikke andre forslag eller øvrige emner til behandling på generalforsamlingen.

Afstemning sker i henhold til § 7 i selskabets vedtægter.

Følgende dokumenter er vedlagt denne indkaldelse:

- Bestyrelsens skriftlige beretning.
- Årsrapporten for regnskabsåret 2019 (1. januar 2019 – 31. december 2019) med ledelsesberetning underskrevet af direktion og bestyrelse og forsynet med revisionens påtegning.

Ovennævnte dokumenter, samt dagsordenen mv., offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside www.tolneskov.com senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 6.

Venlig hilsen

Henrik Hougaard

Jens Peter Skovsgaard

Lars Vandkjær

Karl-Erik Slyng

Jens Christian Kringelholt