



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Tolne Skov ApS

CVR-nr.: 45 17 12 13

Generalforsamlingen afholdes **mandag den 17. maj 2021, kl. 15:00** 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:

Lars Vandkjær – ønsker genvalg

Karl-Erik Slyngge – ønsker 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 2020 (1. januar 2020 – 31. december 2020) 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](http://www.tolneskov.com) senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 6.

\*\*\*

På bestyrelsens vegne

Henrik Hougaard

Jens Peter Skovsgaard

Lars Vandkjær

Karl-Erik Slyngde

Jens Christian Kringelholt