

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

Tolne Skov ApS
CVR-NR. 45171213

Den 19. maj 2020 kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Tolne Skov ApS, CVR.nr. 45171213.

Til stede var:

Henrik Hougaard, bestyrelsesformand

Jens Christian Kringelhardt, direktør og bestyrelsesmedlem

Lars Vandkjær, bestyrelsesmedlem

Thomas T. Bang Christensen, Advokat, HjulmandKaptain

Peter Lyhne Nielsen, Advokatfuldmægtig, HjulmandKaptain

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af 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.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af revisor.
6. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Thomas T. Bang Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 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.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard henviste til den ledelsesberetning som forud for generalforsamlingen var udsendt til selskabets anpartshavere.

Der var fra anpartshaverne forinden generalforsamlingen stillet spørgsmål til ledelsen. Disse spørgsmål og svar vedlægges dette protokollat som **bilag 1**.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gennemgik herefter årsrapporten, og denne blev af generalforsamlingen godkendt.

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

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på genvalg til selskabets bestyrelse (Det Centrale ledelsesorgan):

Henrik Hougaard – modtager genvalg

Jens Christian Kringelholt – modtager genvalg

Jens Peter Skovsgaard – modtager genvalg

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til afstemning.

Ad 5. Valg af revisor

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

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Eventuelt

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

-oo0oo-

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Thomas T. Bang Christensen til forestå eventuel anmeldelse af de truffne beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Thomas T. Bang Christensen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Henrik Hougaard

Karl-Erik Slynge

Jens Peter Skovsgaard

Lars Vandkjær

Jens Christian Kringelholt