

Til alle kapitalejere i Bryghuset Vendia ApS

Navn: ...

Depotnr. ...

Kode ...

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, **tirsdag, den 30. august 2022 kl. 19.30** på Bryghuset Vendia ApS, Markedsgade 9, 9800 Hjørring med følgende:

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Steen Ejlf Madsen, John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen. Steen Ejlf Madsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen. Endvidere foreslås Mikael Jakobsen valgt til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra en kapitlejer til ændring af vedtægter:

Punkt 2.2 (nyt punkt): Opstart af nye aktiviteter på adresser, der ikke ligger i postnummer 9800, skal godkendes på generalforsamlingen.

Punkt 6.2: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 3 ugers varsel via selskabets hjemmeside.

Punkt 6.3: Forslag fra kapitalejernes side må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen vedr. bemyndigelse:

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at lade selskabet erhverve kapitalandele i selskabet som egne kapitalandele. I henhold til bemyndigelsen kan selskabet erhverve højst nominelt kr. 5.000.000,00 kapitalandele. Bemyndigelsen gives på generalforsamlingen den 30. august 2022 og gælder i 5 år fra dette tidspunkt. Vederlag for kapitalandele skal mindst være kr. 1- og højst kr. 5.000,00.
7. Evt.

Dagsorden og årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelse og direktion er fremlagt til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, Markedsgade 9, 9800 Hjørring og på selskabets hjemmeside www.bryghusetvendia.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alene anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt til Bryghuset Vendia ApS, Markedsgade 9, 9800 Hjørring eller på www.bryghusetvendia.dk (anpartsportalen) ved benyttelse af depotnr. og kode har anmeldt deres deltagelse.

Adgangskort med stemmeseddel vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt kan afgives på www.bryghusetvendia.dk (anpartsportalen) ved benyttelse af ovennævnte depotnr. og kode. Denne fuldmagt skal også være meddelt 5 dage før generalforsamlingen.

Adgangskortet giver ret til 1 gratis øl / sodavand.

Der er adgang fra kl. 18.30.

Bestyrelsen