

Til alle kapitalejere i Bryghuset Vendia ApS:

07.05.2018

Navn:

Depotnr. ...

Kode ...

INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, søndag, den 24. juni 2018 kl. 14.00 på Bryghuset Vendia, 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) Ændring af § 2 i selskabets vedtægter:
Nuværende formulering er : ”Selskabets formål er brygning og salg af øl, drift af restauration og bryggeri samt hermed beslægtet virksomhed.”
Formuleringen foreslås ændret til:
”Selskabets formål er brygning og salg af øl, drift af hotel, restauration og bryggeri samt hermed beslægtet virksomhed.”
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

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. 13.00.

Bestyrelsen