

ADVOKATFIRMAET  
LEDET  
WILLADSEN  
MEJLHOLM

J. nr. 11-111-06269  
20.07.2016

**År 2016, den 26. juni kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, på Bryghuset Vendia, Markedsgade 9, 9800 Hjørring.**

Der var indrykket indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden på selskabets hjemmeside den 3. juni 2016 og der var som service udsendt e-mails om generalforsamlingen den 3. juni 2016 til de kapitalejere, som havde oplyst e-mail adresser.

Dagsorden og årsrapport var fremlagt på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside til eftersyn for kapitalejerne fra 12. juni 2016 og til generalforsamlingen.

Der var tilmeldt 134 kapitalejere, som i alt incl. fuldmagter repræsenterende i alt 847 stemmer. Der mødte 112 kapitalejere, repræsenterende i alt 768 stemmer.

Formanden for bestyrelsen, Erik Lytzen bød velkommen og gav derefter ordet til Hans Chr. Ledet som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 8 havde valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var herefter i overensstemmelse med vedtægterne og den udsendte dagsorden følgende:

- 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 Madsen og Hans Chr. Ledet.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Statsautoriseret revisor Morten Ovesen fremlagde årsrapport. Årsrapporten gav ikke anledning til bemærkninger. Årets resultat andrager efter SKAT kr. 466.329,00.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Bestyrelsen foreslog, at der udbetales udbytte på 5%, svarende til kr. 587.000,00.

Der var forskellige indlæg for og imod forslaget om udbytte.

Der blev afholdt skriftlig afstemning om forslaget.

For stemte 639. Imod bestyrelsens forslag om udbytte stemte 129. I alt blev der afgivet 768 stemmer.

Forslaget om 5% i udbytte blev således vedtaget. Udbytte kan alene udbetales til de anpartshavere, som har oplyst cpr.nr. / CVR.nr. og kontonr.

Selskabet tilbageholder udbytte vedr. øvrige anpartshavere indtil de nævnte oplysninger foreligger, således at skatten af udbyttet kan indbetales til SKAT for de pågældende.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Efter vedtægternes § 12 består bestyrelsen af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Indtil generalforsamlingen bestod bestyrelsen af 7 medlemmer.

Bestyrelsen ønskede antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret i forbindelse med, at Ib Mariegaard havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen foreslog derfor, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5 personer.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

I år skulle der således vælges 2 medlemmer og næste år 3 medlemmer.

Der blev foreslået genvalg af Steen Madsen og Hans Chr. Ledet.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor de pågældende blev genvalgt.

Formanden Erik Lytzen takkede Ib Mariegaard for det store arbejde, som han havde udført som bestyrelsesmedlem. De mødte anpartshavere takkede ligeledes Ib Mariegaard med stående klapsalve.

#### Ad 5 - Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 6 – Eventuelt:

Kristian Rise gav oplysning om, at der fremover vil være gode anpartshavertilbud, som man kunne se på selskabets hjemmeside.

Anpartshavertilbuddene kan benyttes af de personer, som er anpartshavere, og som har fået udleveret et VIP-kort. Alle anpartshavere har mulighed for at få et sådant kort.

Der var indlæg vedr. spørgsmålet om, hvorvidt man evt. skulle udvide ølproduktionen.

En anpartshaver mente endvidere, at bestyrelsen skulle overveje, om det var hensigtsmæssigt at dirigenten også var medlem af bestyrelsen. Han havde dog ingen indvendinger imod forløbet af denne generalforsamling.

Dirigenten erklærede herefter den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Hjørring, den 20. juli 2016

Som dirigent:

---

Hans Chr. Ledet