

FORHANDLINGS PROTOKOL

Ordinær generalforsamling

FOR

Sydvestjysk Pelscenter A.M.B.A.

CVR-nr. 35 24 81 96

Den 25. september 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens årsberetning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Gennemgang af budget for 2019/2020 til generalforsamlingens orientering.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Svend Pedersen, Brian Johannessen og Hans Medum Nielsen er på valg.
7. Vederlag til bestyrelsen. Der foreslås en indeksreguleret stigning med en procent svarende til den årlig pristalsregulering.
8. Valg af revisor.
9. Indkomne forslag (ingen rettidigt indkomne forslag, jf. vedtægternes pkt. 10.7).
10. Eventuelt

Ad 1)

Bestyrelsens formand Svend Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Mikael Hedager Würtz som dirigent.

Mikael Hedager Würtz takkede for tilliden og erklærede sig villig til at påtage sig hvervet og blev herefter valgt enstemmigt til dirigent. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed.

Til stede var 34 stemmeberettigede andelshavere - dvs. i alt 51 % af medlemmerne. Dirigenten gennemgik kort dagsordenen og gav herefter ordet til formanden, da der ikke umiddelbart var spørgsmål fra forsamlingen.

Ad 2)

Svend Pedersen afgav en grundig formandsberetning, som affødte applaus. Særligt omtalte han ansættelsen af Tine som administrativ leder, udfordringer i forhold til antallet af skind og transportsituationen.

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål. Efter besvarelse af 2-3 driftsorienterede spørgsmål tog forsamlingen formandens beretning til efterretning med applaus.

Ad 3)

Herefter fremlagde revisor Jesper Smedegaard årsregnskabet med resultatopgørelse og balance, der udviste et overskud på kr. 1.378.000.

Der var et enkelt spørgsmål til tempoet i gældsafviklingen, da situationen som bekendt er meget stram for avlerne som følge af de lave priser. Jesper Smedegaard og Svend Pedersen besvarede spørgsmålet. Ingen ønskede afstemning om godkendelsen og dirigenten konstaterede derfor, at regnskabet var godkendt enstemmigt.

Ad 4)

Årets overskud blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag henført under egenkapitalen, hvilket ligeledes blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad 5)

Jesper Smedegaard gennemgik herefter budgettet til forsamlingens orientering. Han omtalte særligt, at der efter budgettet ikke ville være fremmedgæld med udgangen af regnskabsåret 2019/2020.

Der var kommentarer vedrørende det væsentlige i, at der skaffes yderligere andelshavere og fremmedavlere, således at pelsningsantallet holder et så højt antal som overhovedet muligt.

Ad 6)

Hans Medum, Svend Pedersen og Brian Johannesen modtog genvalg. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var øvrige kandidater.

Der var ikke tilfældet og dirigenten fastslog derfor, at alle 3 kandidater var valgt. Forsamlingen applauderede valget.

Ad 7)

Dirigenten redegjorde for forslaget om at foretage en beskeden stigning i bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Forsamlingen godkendte enstemmigt ændringen efter et par indlæg om, at vederlaget var for lavt i forhold til den store indsats, der blev ydet. Forsamlingen applauderede hele bestyrelsens indsats.

Ad 8)

Statsautoriseret revisor Jesper Smedegaard fra Deloitte blev genvalgt som revisor med applaus.

Ad 9)

Da der ikke rettidigt var indkommet forslag til behandling under dette dagsordenspunkt, var der intet yderligere at bemærke.

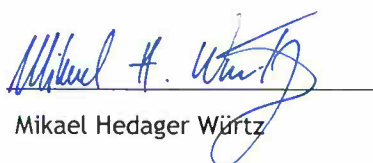
Ad 10)

Tine Nedergaard præsenterede på opfordring fra Formanden og dirigenten kort sig selv for forsamlingen.

Under eventuelt blev der fremsat en række yderligere spørgsmål af driftsmæssig karakter og vedrørende udfordringen med at tiltrække tilstrækkeligt med avlere. Bestyrelsen og revisor besvarede spørgsmålene.

Da spørgelisten var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Som dirigent:



Mikael Hedager Würtz