



Årsmøde for 2017 i Handbjerg Marina A/S

torsdag den 26. april 2018 kl. 19.00

Sted: Restaurant Pavillonen, Handbjerg Marina

Dagsorden

- 1.** Valg af dirigent
- 2.** Aflæggelse og godkendelse af selskabets årsrapport
- 3.** Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
- 4.** Indkomne forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 - Fra bestyrelsen, hvor punkt a og b er vedtægtsændringer:
 - a. Fornyelse af bemyndigelse til at udstede nye B-aktier jf. § 2.2. andet afsnit gældende til 26. april 2023 – herefter lydende således
”Der er givet en bemyndigelse gældende til 26. april 2023 til forhøjelse af aktiekapitalen og udstedelse af B og C-aktier således i aktier á kr. 100:”
 - b. Forhøjelse af selskabskapitalen med yderligere 25.000 stk. A-aktier á kr. 100 ved gældskonvertering af kr. 2.500.000 til Handbjerg Marina Fonden. Forslaget begrundes med et ønske om en styrkelse af selskabets egenkapital og hermed forbedret solvens.
 - c. Andel af omkostninger for en bådplads foreslås uændret for 2018, således at en forhøjelse udsættes til 2019. Dette forudsætter, at man tilmelder betalingen til PBS. Pladsejere, som ikke ønsker at tilmelde sig PBS, bliver faktureret et årligt administrationsbidrag på kr. 250.

Der er ingen forslag fra kapitalejere

5. Valg af bestyrelse herunder 2 suppleanter.

a. På valg til bestyrelse er følgende:

Martin Daasbjerg

Johannes Ruby

Thomas Møller Jensen (modtager ikke genvalg)

b. Ikke på valg men ønsker at udtræde

Henning Bøge

c. Suppleanter på valg hvert år:

Peter Andersen

Poul Larsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Handbjerg, den 12. april 2018

Handbjerg Marina A/S

Bestyrelsen