

Bie's Bryghus ApS

CVR.nr. 30 49 72 60

Generalforsamling, d. 25. febr. 2023 kl. 13:00

Afholdt i Hobro Idrætscenter.

Referat:

1.

Torben Ladefoged blev enstemmigt valgt til Dirigent.

Dirigenten fastslog at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at den var beslutningsdygtig.

Da der var indkomne forslag omkring vedtægtsændringer, orienterede dirigenten om, at denne ændring ikke kunne vedtages på den ordinære generalforsamling alene, da kun 22 % af kapitalen var repræsenteret. Hvis forslaget blev godkendt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne.

2.

Jesper Mikkelsen (Formand) aflagde bestyrelsens beretning for året 2022.

Henning A. Pedersen (Direktør) gennemgik årsrapporten. Årets resultat udgør kr. 13.157 og regnskabets balancesum er kr. 5.525.252.

Såvel beretning - som årsrapport – blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

3.

Bestyrelsens forslag om at overføre resultatet til næste år blev enstemmigt vedtaget.

4.

På valg til bestyrelsen var:

Henning A Pedersen

Kim Thinggaard

Anders Winther

Alle var villige til genvalg. Der indkom ikke andre forslag. De 3 blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for to år.

5.

Der blev foreslået genvalg til de 2 nuværende bestyrelsessuppleanter:

Ricco G. Christensen (1. suppleant)

Torben Frandsen (2. suppleant)

Der indkom ikke andre forslag. De blev enstemmigt valgt som suppleanter for et år.

6.

Revisionsfirmaet Beierholm, Hobro blev enstemmigt valgt til selskabets revisor.

7.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes §3 som følger:

"Selskabets formål er at drive en kultur og turistattraktion i form af et bryggeri med salg af øl og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen."

ændres til:

"Selskabets formål er at drive en kultur og turistattraktion i form af et bryggeri med salg af øl samt restauration og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder hertil jf. vedtægterne.

8.

Jesper Mikkelsen orienterede om, at restauratøren i Bies Bryghus giver 25 % rabat på maden, hvis en anpartshaver har 3 gæster ved bordet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl 13:59 og takkede for god ro og orden.



Dirigent, Torben Ladefoged



Formand, Jesper Mikkelsen