



**Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Skagen Bryghus A/S,
Lørdag den 27. april 2019 kl. 15.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.**

Dagsorden

a) Valg af dirigent

b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

d) Disponering af årets resultat

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

- Steen Frydkjær Andersen (ikke villig til genvalg)
- Peder Key Kristiansen (villig til genvalg)
- Christian Bisgaard (villig til genvalg)
- Bent Hviid (ønsker at udtræder af bestyrelsen, resterende valgperiode 1 år.)

f) Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- 1. suppleant: Peter Laursen (villig til genvalg)
- 2. suppleant: Vivi Bryndum Hedeman (villig til genvalg)

g) Valg af revisor

På valg er:

- BDO Skagen, Ole Ejsing.

h) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- Forslag 1: Forslag om fastsættelse af honorar til bestyrelsen.

Fremsat af Bestyrelsen.

I henhold til § 6 stk. 4 i selskabets vedtægter honoreres bestyrelsesmedlemmer i Skagen Bryghus A/S med et af generalforsamlingen fastsat beløb pr. år, under forudsætning af, at dette er muligt i henhold til bestemmelserne i § 9 stk. 3.

Muligheden for honorering af bestyrelsen har ikke været bragt i spil tidligere, men det er bestyrelsens opfattelse, at Bryghuset nu har nået en størrelse og har opbygget et økonomisk fundament som gør, at der nu er luft til at honorere bestyrelsens medlemmer for deres arbejde for Skagen Bryghus.

Bestyrelsen indstiller, at der afsættes en samlet ramme på kr. 75.000 til honorering af bestyrelsens arbejde i regnskabsåret 2018.



▪ Forslag 2: Forslag om udlodning af 2 kasser øl som udbytte

Fremsat af Pascal Bonvin og Henrik Dahl.

Det foreslås, at i de regnskabsår hvor overskuddet er på minimum kr. 1.000.000 efter skat, har aktionærerne mulighed for at få 2 kasser øl som udbytte.

Betingelsen skal være, at den enkelte aktionær minimum skal bestille 2 kasser øl i forbindelse med sommertilbuddet til aktionærerne. Hvis man gør det, vil man yderligere få leveret 2 kasser øl uden beregning.

Udbyttet er 2 kasser øl til alle, uanset hvor mange aktier man har og hvad størrelse ens aktier er (kr. 2.500,00 eller kr. 500,00)

Bryghuset må bestemme hvilke øl der medsendes uden beregning

Bestyrelsen kan ikke tiltræde forslaget, idet det er bestyrelsen holdning at realiserede driftsoverskud for nuværende bør anvendes til at forbedre de fysiske faciliteter på Skagen Bryghus og optimere Bryghusets fremtidige drift. Bestyrelsen har endvidere den principielle opfattelse at udbytte som udgangspunkt altid bør afspejle ejerandel.

i) Eventuelt