



**Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling**

**TORS DAG, DEN 24. APRIL 2025 kl. 19.00**

## **Himmelbjerg Golf Club.**

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Mulligans - klubhuset.

### **DAGSORDEN.**

1. Valg af dirigent.

2. Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring:

§1 stk. 2

2. Klubbens formål er at leje den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

ændres til:

Klubbens formål er at leje eller købe den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Begrundelse:

Bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S og Himmelbjerg Golf Club indstiller til generalforsamlingerne, at vedtægterne i såvel klubben som selskabet ændres, således det bliver muligt for selskabet at eje et ubegrænset antal egne aktier og at selskabets ledelse bemyndiges til at opkøbe de egne aktier, der måtte være eller komme til salg i fremtiden. Egne aktier er stemmeløse jf. selskabslovens regler.

Bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S foreslår, at selskabets formål ændres, således det af vedtægten fremgår, at selskabets formål er at facilitere, at Himmelbjerg Golf Clubs medlemmer kan spille golf.

Dette ikke nødvendigvis ved at selskabet skal eje og udleje golfbane og bygninger, men også ved på anden måde at facilitere golfspillet for Himmelbjerg Golf Clubs medlemmer.

Dette kan eksempelvis være ved at sælge selskabets golfbane og bygninger til Himmelbjerg Golf Club.

Motivationen for disse ændringer er, at vedtægterne i Himmelbjerg Golf A/S forretningsmæssigt og selskabsretligt har overlevet sig selv.

Et betydeligt antal aktier ejes i dag af aktionærer, der ikke opfylder vedtægternes bestemmelser om, at alle aktionærer skal være medlem af Himmelbjerg Golf Club.

En del aktionærer er afgået ved døden.

Bestyrelsen i Himmelbjerg Golf Club foreslår samtidig, at formålsbestemmelsen i klubbens formålsparagraf § 1.2 ændres, således formålet ændres til at Himmelbjerg Golf Club skal leje eller købe den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane.

#### **Vedtægtsændringer klubben:**

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om klubbens opløsning eller ændring af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen på samme måde, som der blev indkaldt til den ordinære generalforsamling, med mindst 8 dages varsel, indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

På bestyrelsens vegne

Michael Hillerström  
Formand Himmelbjerg Golf Club