

# Referat fra generalforsamling i HIMMELBJERG GOLF A/S

MANDAG, den 31. marts 2025 kl. 21.50

## 1. Valg af dirigent

Tom Uglsø Jensen valgt

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne  
Ny direktør for AS – Ole Mortensen. Der har siden Ole tiltrådt været arbejdet med  
fremtiden for AS.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse v/Ole Mortensen  
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte  
årsrapport.  
Det blev enstemmigt vedtaget at overføre overskud til næste års regnskab.
5. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

### **Forslag til vedtægtsændringer i Himmelbjerg Golf A/S**

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 afgang ved døden.

**§ 2** Selskabets formål er at erhverve og eje en golfbane og dertil hørende løssøre samt tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning.

Ønskes ændret til:

**§2** Selskabets formål er at facilitere golfspillet for Himmelbjerg Golf Clubs medlemmer, ved at eje en golfbane og dertil hørende løssøre samt tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning, eller ved at sælge golfbanen og tilhørende faciliteter og løssøre til Himmelbjerg Golf Club.

**§ 4** Aktierne kan alene ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club.

Kapitalejerne har derfor pligt til at afhænde deres aktie samtidig med, at medlemskabet af golfklubben ophører.

Ønskes ændret til:

**§4** Aktierne kan ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club.

Et medlem af Himmelbjerg Golf Club kan maksimalt eje én aktie.

Personlige Kapitalejere har pligt til at afhænde sin deres aktie samtidig med, at medlemskabet af golfklubben ophører.

Aktierne kan ejes af selskabet selv – egne aktier.

Selskabet kan erhverve og eje et ubegrænset antal egne aktier.

Selskabets bestyrelse bemyndiges til at opkøbe selskabets egne aktier, jf. selskabslovens §§ 196-205.

Selskabets bestyrelse har ikke pligt til at opkøbe selskabets egne aktier, hvis der ikke er enighed om vilkår og købesum.

Selskabets bestyrelse kan delegere denne bemyndigelse til selskabets direktion eller andre betroede personer.

Jørn Kelland: Hvad hvis man ikke kan blive enig om salg/køb af aktie.

Svar: Så beholder man sin aktie. Der er tale om et omsætteligt værdipapir, der kun må ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club.

Er der ikke enighed om vilkår for køb/salg, så fortsætter ejerskabet hos den enkelte aktionær.

Ole Mortensen: En aktionær, der ikke er medlem af Himmelbjerg Golf Club, har ikke stemmeret i aktieselskabet.

Forslag fra Torben Rasmussen blev læst op. Indholdet er helt enkelt ikke korrekt.

Bestyrelsen redegjorde for, at de 2 vedtægtsændringer er nødvendige forudsætninger for at kunne gå videre med at ændre struktur og ejerskab i Himmelbjerg Golf Club og HGC A/S.

Bestyrelsen er forpligtet til at følge selskabslovens regler og sætte væsentlige beslutninger – herunder eventuelt salg af bane og bygninger til Himmelbjerg Golf Club - til afstemning blandt selskabets aktionærer.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte 102 aktionærer.

6. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af:

Michael Hillerström (modtager genvalg)

Lars Tanski (modtager ikke genvalg)

Annie Jakobsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Hillerström og Annie Jakobsen

Bestyrelsen foreslår valg af Michael Vater

Valgt blev:

Michael Hillerström

Annie Jakobsen

Michael Vater

7. Eventuelt

102 fremmødte – generalforsamlingen sluttede kl. 22.20

Referat godkendt

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'T' shape with a vertical line through the center.

Tom Uglsø Jensen, dirigent