



**UDSKRIFT**  
**AF**  
**FORHANDLINGSPROTOKOLLEN**

for

**Tolne Skov ApS**  
**CVR-nr. 45171213**

Den 17. maj 2021 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Tolne Skov ApS, CVR-nr. 45171213.

Følgende personer var fysisk til stede:

Henrik Hougaard, bestyrelsesformand

Jens Christian Kringelholt, direktør og bestyrelsesmedlem

Lars Vandkjær, bestyrelsesmedlem

Karl-Erik Slynge, bestyrelsesmedlem

Thomas T. Bang Christensen, Advokat, HjulmandKaptain

Peter Lyhne Nielsen, Advokatfuldmægtig, HjulmandKaptain

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af revisor.
6. Evt.

#### **Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Thomas T. Bang Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

#### **Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.**

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

I øvrigt blev der henvist til årsrapporten og den heri anførte ledelsesberetning, som forud for generalforsamlingen var udsendt til selskabets anpartshavere og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gennemgik herefter årsrapporten, og denne blev af generalforsamlingen godkendt.

**Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.**

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på genvalg til selskabets bestyrelse (Det Centrale ledelsesorgan):

Lars Vandkjær – modtager genvalg

Karl-Erik Slyngge – modtager genvalg

Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

**Ad 4. Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til afstemning.

**Ad 5. Valg af revisor**

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Nørrebro 15, 9800 Hjørring blev genvalgt som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 6. Eventuelt**

Der forelå ikke andre forslag eller øvrige emner til behandling på generalforsamlingen.

Afslutningsvist anførte bestyrelsen, at bestyrelsen håber, at det vil være muligt at afholde den ordinære generalforsamling i 2022 som en fysisk generalforsamling. Endvidere anførte bestyrelsen, at bestyrelsen håber, at det vil være muligt at afholde et socialt arrangement for selskabets anpartshavere i sensommeren/efteråret 2021, eventuelt som sommerfest. Bestyrelsen vil vende tilbage til selskabets anpartshavere herom.

-oo0oo-

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Thomas T. Bang Christensen til forestå eventuel anmeldelse af de truffne beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Thomas T. Bang Christensen

Tiltrædes af bestyrelsen:

---

Henrik Hougaard

---

Karl-Erik Slyng

---

Jens Peter Skovsgaard

---

Lars Vandkjær

---

Jens Christian Kringelhol