

Referat af den ordinære generalforsamling
i
Imbro Vækst - Sabro A/S
(CVR – nr. 40088075)

Mødetidspunkt Onsdag d. 20. november 2019 kl. 14.30
Mødested På selskabets adresse, Lille Torv 6, 1.th, 8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forslag til disponering af årets resultat
5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Evt. valg af revisor
8. Eventuelt

Ad punkt 1

Carsten Bruun Madsen (CBM) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse var rettidig udsendt og at generalforsamling var beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

CBM berettede om købet af selskabet LFP – Etape 4 ApS og herunder om prisfastsættelse af ejendommene. Beretningen blev taget til efterretning. Der blev dog henvist til beretningen i datterselskabet LFP – Etape 4 ApS som blev afholdt umiddelbart før generalforsamlingen, hvor alle de fremmødte også deltog.

Ad punkt 3 og 4

Årsrapporten og resultatdisponering blev godkendt af de fremmødte med forbehold for de nu rettede mangler i regnskabet for moderselskabet (se vedhæftet).

Ad punkt 5

Det blev aftalt udsendelse et opdateret budget i starten af næste år, hvor den besparelse der opstår som følge af låneomlægning fra et 2% til 1% lån vil blive regnet med ind i budgettet.

Ad punkt 6

Bestyrelsen blev genvalgt.

Ad punkt 7

Selskabet er ikke omfattet af revisionspligten, og Imbro A/S anbefalede ikke revision, da driften ligger i datterselskabet og der er næsten ingen aktivitet i selskabet. Generalforsamlingen mente dog at udgiften ved revision var en beskednen pris at betale for trygheden i et revideret regnskab. Martinsen blev derfor genvalgt som selskabets revisor.

Ad punkt 8

Intet under eventuelt.

Som dirigent



Carsten Bruun Madsen