

Referat af den ordinære generalforsamling
i
Imbro Vækst– Herning Ø A/S
(CVR – nr. 40 96 10 89)

Mødetidspunkt Mandag d. 30. november 2020 kl. 16.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-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 generalforsamlingen var lovlige varslet og beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

CBM berettede om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Imbro Vækst – Herning Ø A/S ejer via et mellemholding (Klokkekilde Holding ApS) driftsselskab Klokkekilde ApS. Det er som sådan ingen driftsaktivitet i Imbro Vækst – Herning Ø A/S. Periodens underskud på ca. 271 t.kr. hidrører fra udgifter ifm. erhvervelsen af Klokkekilde Holding ApS. Selskabets egenkapital er over 12,4 mio. kr. og de frie reserver udgør over 3,4 mio. kr.

Ad punkt 3

Der er et underskud på ca. 271 t.kr. i selskabet og dette skyldes primært erhvervelse- og finansielle omkostninger.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad punkt 4

Resultatdisponeringen blev godkendt.

Ad punkt 5

Vi holder fast i de budgetterede tal fra det oprindelige prospekt for næste år.

Ad punkt 6

Bestyrelsen blev genvalgt.

Ad punkt 7

Revisoren blev fravalgt.

Ad punkt 8

En eventuel fusion af holdingselskaberne samt lagerbeskatning blev diskuteret.

Som dirigent



Carsten Bruun Madsen