



Visby Købmand Aps

29.04.2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

I henhold til selskabets vedtægter §4, indkaldes hermed til generalforsamling i Visby Købmand Aps

Mandag den 15.05.2023 kl 19.00 i Visby Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter, §5, er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår.
3. Godkendelse af årsregnskab 2022
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Søren Degn Clausen (modtager genvalg)
 - Christiane Michaelsen (modtager genvalg)
 - Carl Ejner Andersen (modtager genvalg)

Bestyrelsen ønskes udvidet fra 5 -6 medlemmer jvf. §8,1, hvorfor yderligere 1 bestyrelsesmedlem ønskes valgt

6. Valg af 2 suppleanter. På valg er:

- Karin R. Christensen
- Tina Søgaard Nielsen

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller anpartshavere.

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

Vedtægternes punkt 3.5 nuværende ordlyd:

Bestyrelsen er indtil 31. december 2024 bemyndiget til , hel eller delvis fravigelse af fortegningsretten for de eksisterende kapitalejere, ad èn eller flere gange at forhøje selskabets kapital ved kontant indskud med op til nominelt DKK 10.000 til kurs 1000. Der kan ikke ske delvis indbetaling af kapitalen. De nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn.

Forslag til ændring:

Bestyrelsen er indtil 31 december 2025 bemyndiget til, hel eller delvis fravigelse af fortegningsretten for de eksisterende kapitalejere, ad èn eller flere gange at forhøje selskabets kapital indskud med op til nominelt DKK 50.000 til kurs 1000. Der kan ikke ske delvis indbetaling af kapitalen. De nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn

Vedtægternes punkt 3.7 nuværende ordlyd:

Ingen kapitalejer kan erhverve mere end 10 pct. af anpartskapitalen

Forslag til ændring:

Ingen kapitalejer kan erhverve mere end 20 pct. af anpartskapitalen.

Der stemmes ved simpelt flertal – håndsoprækning iht. vedtægterne.

8. Eventuelt.

Med denne indkaldelse vedlægges ikke selskabets årsregnskab 2022. Årsregnskabet bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Anpartshavere bedes senest 5 dage før generalforsamlingen til formanden på e-mail: info@trojborg.net fremsende eventuel indsigelse samt forslag til behandling.

Tilmelding sendes den 13 maj på mail cmvisby@gmail.com eller tlf. 27649941

Referat udsendes efter generalforsamling.

Med venlig hilsen
Søren Degn Clausen
bestyrelsesformand