

FORHANDLINGSPROTOKOL

Ordinær generalforsamling

For Den Sydvestjydske Venstrepresses ApS
CVR-nr. 45242110

Den 8. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i 2023
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse
4. Indkomne forslag
Forslag om at nedsættes anpartskapitalen med nominelt 4.000.000 kr. fra 24.000.000 kr. til 20.000.000 kr. ved annullering af egne aktier.
Forslaget indebærer en vedtægtsændring idet §5 i vedtægterne ændres til ” Selskabets kapital er kr. 20.000.000,-, fordelt i anparter på kr. 1.000,-”.
5. Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

ad 1)

Som dirigent valgtes enstemmigt advokat Dan B. Larsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

ad 2):

Formanden Peter Hansen aflagde en kort beretning. Beretningen blev suppleret med beretninger fra Jesper Rosener, Peter Orry og Mette Cramon.

Beretningen toges til efterretning.

ad 3)

Direktør Peter Ringtved gennemgik årsrapporten for 2023. Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Det besluttedes enstemmigt at følge det i årsrapporten foreslåede vedrørende anvendelse af årets resultat.

ad 4)

Der fremlagdes forslag fra bestyrelsen om at nedsættes anpartskapitalen med nominelt 4.000.000 kr. fra 24.000.000 kr. til 20.000.000 kr. ved annullering af egne aktier.

Forslaget indebærer en vedtægtsændring idet §5 i vedtægterne ændres til ” Selskabets kapital er kr. 20.000.000,-, fordelt i anparter på kr. 1.000,-”.

Da forslaget er indstillet af et enstemmigt repræsentantskab og en enstemmig bestyrelse, kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet.

Dirigenten redegjorde kort for indholdet af forslaget og konsekvenserne for anpartshaverne, hvis forslaget blev gennemført.

Forslaget vedtoges enstemmigt.

ad 5)

Der afholdtes valg til selskabets repræsentantskab i Esbjerg, Billund, Varde, Sønderborg og Aabenraa kredsene.

Lars Boel, Leif Krarup, Gunnar Hattesen og Anders jessen genvalgtes, mens der var nyvalg til Søren Thomsen i Varde kredsene, Karsten Rieder i Esbjerg kredsene og Christian Juhl Petersen i Billund kredsene.

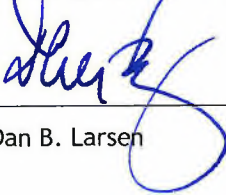
ad 6)

PWC genvalgtes enstemmigt som revisor.

ad 7)

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Som dirigent:



Dan B. Larsen