

**Referat af Generalforsamling i ÆrøXpressen A/S d. 21. april, 2018 kl. 14.30
i ÆrøHallen, Marstal**

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 6. Evt. valg af revisor**
- 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne:**

7.1: Bestyrelsen forslår, at vedtægterne § 4a, som nu lyder:

§4a

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, ad en eller flere gange, at udvide aktiekapitalen med indtil nom. kr. 10 mio. ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen udløber den 1/12 2021.

Kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen gennemføres uden fortegningsret for nuværende aktionærer eller andre. Der skal for den nye aktier gælde samme bestemmelser som i vedtægterne §5

ændres til:

§4a

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, ad en eller flere gange, at udvide aktiekapitalen med indtil nom. kr. 15 mio. ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen udløber den 1/12 2021.

Kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen gennemføres uden fortegningsret for nuværende aktionærer eller andre. Der skal for de nye aktier gælde samme bestemmelser som i vedtægterne §5

7.2: Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne 10, som nu lyder:

§10

Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

ændres til:

§ 10

Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Der vælges tillige 2 suppleanter.

Bestyrelsen og suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer afgår, med et ulige antal i ulige år, og med et lige antal i lige år, afhængigt af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter lodtrækning. Suppleanterne afgår hvert andet år i ulige år. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8. Eventuelt

Ad 1

Formanden bød velkommen til de knapt 300 fremmødte aktionærer, og foreslog advokat Mads Kromann som dirigent. Mads Kromann blev valgt uden modkandidat.

Ad 2

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus.

Ad 3

Revisor Kim Jacobsen gennemgik regnskabet for 2017, der udviste et underskud på ca. kr. 210.000,00.

J.E. Lindholm efterlyste, at regnskabet bliver sendt til aktionærerne.

Der var tilfredshed med, at det fremover vil fremgå af selskabets hjemmeside.

Årsrapporten med revisionspåtegning blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4

Det blev besluttet at overføre underskuddet i 2017 til 2018-regnskabet.

Ad 5

Bjørn Kromann ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer var parate til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog Nis Kørner som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bjørn Kromann.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens forslag til sig, og de siddende bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af Bjørn Kromann, blev enstemmigt valgt sammen med Nis Kørner.

Bestyrelsen består herefter af: Christian Holm, Boye Kromann, Leif Jensen, Kristian Albertsen, Søren Vestergaard, Peter Rønholt og Nis Kørner.

Ad 6

Kim Jacobsen blev genvalgt til selskabets revisor uden modkandidat.

Ad 7

Bestyrelsens forslag vedr. kapitalforhøjelse blev vedtaget af generalforsamlingen uden afstemning. Bestyrelsens forslag vedr. valg af bestyrelse blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen uden modkandidater.

Bestyrelsens forslag til suppleanter: Jørgen Bastholm Grube og Mogens Stig Madsen blev enstemmigt valgt, således at Jørgen Bastholm Grube er 1. suppleant og Mogens Madsen er 2. suppleant.

Ad 8

Søren Vestergaard forklarede om bestyrelsens ønske om at indhente ansvarlig låne-kapital.

En aktionær ville vide, om tilbuddet om at stille ansvarlig låne-kapital til rådighed kun gjaldt for aktionærer med min. kr. 25.000,- i indskudskapital, hvilket blev bekræftet.

Der var spørgsmål fra salen om hvorfor afleveringen er udskudt fra juni til september, om dimensionerne på færgen, om kommende bus-service fra Rudkøbing Færgehavn og om evt. samarbejde om billetter og priser med Ærø Kommune, hvilket alle blev besvaret af bestyrelsens medlemmer.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.30 med et stående applaus til bestyrelsen og selskabet.

Således passeret.

Mads B. K. Kromann

Dirigent