

# Halsnæs Bryghus

## Ordinær generalforsamling

### Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00

Sted: Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested  
Tilstede: Bestyrelsen og direktionen for Halsnæs Bryghus samt ca. 186 aktionærer  
(234 B-aktier samt 310 A-aktier repræsenteret)  
Dirigent: Lone Munk Jensen, August Jørgensen Advokater  
Referent: Mette Ingversen

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
5. henhold til det godkendte regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

#### Ad 1 / Valg af dirigent

Lone Munk Jensen, August Jørgensen Advokater, blev valgt. Lone konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

#### Ad 2 / Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ved Jens-Ole Pedersen, bestyrelsesformand. Formandens beretning er tilgængelig på hjemmesiden halsbryg.dk.

#### Ad 3 / Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Dennis Mikkelsen fremlagde og gennemgik årsregnskabet.

Årets omsætning blev på 14,3 mill. DKR, hvilket er et fald på 3,5% ift. 2016.

Årets resultat udgjorde kr. 163.608 efter skat, hvilket er et fald på ca. 72% i forhold til året før. Det kraftige fald skyldes primært etablering af en medarbejder pensions- og sundheds-

ordning samt et større vedligeholdelsesarbejde på bygning og køkkenfaciliteter  
Overskuddet foreslås henlagt til egenkapitalen. Dækningsgraden steg fra 59,6% i 2015 til 60,3% i 2017. Lønomsætningerne steg fra 38,7% af omsætningen til ca. 40,9%.

Vi laver fortsat ca. 50% af den samlede årsomsætning i sommermånederne juni juli og august.

Omsætningens fordeling på varegrupper udvikler sig fortsat. Omsætning af mad er således steget igen i 2017 og udgjorde 58,6% af omsætningen mod 55,8% i 2016.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af forsamlingen

Spørgsmål fra salen til gennemgang af årsregnskabet:

Hvad dækker kapacitetsomkostninger over?

Kapacitetsomkostninger er de faste omkostninger, som ikke ændrer sig ift. omsætningen, grundleje, vand, løn osv.

#### **Ad 4 / Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab**

Overskuddet overføres til næste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

#### **Ad 5 / Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **Ad 6 / Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Formanden oplyste, at Dennis Mikkelsen, Wicki Larsen, Henrik Nielsen, Jeppe Siglev, Allan Hansen og Jens-Ole Pedersen er villige til at modtage genvalg. Dirigenten forespurgte, om der blandt forsamlingen var kandidater til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, og de nævnte blev herefter enstemmigt genvalgt.

Formanden oplyste, at Lars Frederiksen ønskede at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen foreslog Peter Sonne som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater til den ledige bestyrelsespost, og Peter Sonne blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen.

Peter Sonne takkede for valget. Peter var én af idémændene bag og hovedkræfterne på Halsnæs Bryghus fra det åbnede i 2009. Peter har åbnet sit eget bryggeri, Flying Couch, på Nørrebro og glæder sig til at bidrage med inputs til bryggeridelen på Bryghuset. Og så glæder han sig over at "være tilbage" igen.

#### **Ad 7 / Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog JBL Revision. JBL Revision blev valgt.

#### **Ad 8 / Eventuelt**

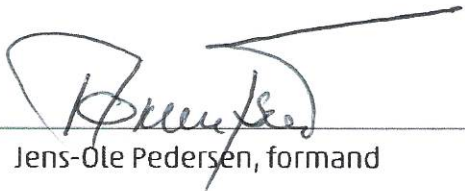
Der var spørgsmål fra salen, om hvordan Bryghuset forholder sig ift. den nye persondatalov. Bryghuset følger naturligvis reglerne på området og er i fuld gang. Mere information følger i nærmeste fremtid.

En aktionær ville gerne vide, hvor meget hhv. A- og B-aktier er værd.  
Aktierne i Halsnæs Bryghus er ikke børsnoterede og har derfor ingen officiel kurs.  
Således er de frit omsættelige, og prisen er udlukkende en forhandling mellem køber og sælger.

Efter en stor tak fra salen til medarbejdere og bestyrelsen, var der ikke flere, der ønskede ordet. Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Dato: 8. juni 2018

Underskrift



Jens-Ole Pedersen, formand

Dato: 8. juni 2018

Underskrift



Lone Munk Jensen, dirigent