

Halsnæs Bryghus

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00

Sted: Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested
Tilstede: Bestyrelsen og direktionen for Halsnæs Bryghus samt ca. 200 aktionærer
(285 B-aktier samt 280 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 14,6 mill. DKR, hvilket er en stigning på over 26% ift. 2015.

Årets resultat udgjorde TDK 591 efter skat, hvilket er en stigning på ca 49% i forhold til året før. Overskuddet foreslås henlagt til egenkapitalen. Dækningsgraden faldt fra 60,8% i 2015 til 59,6% i 2016. Lønomsætningerne faldt fra 40% af omsætningen til ca. 39%.

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

august, hvor omsætningen rundede over 2 mio i maj/juni, 3,5 mio kr i juli og 2,5 mio i august. Omsætningens fordeling på varegrupper udvikler sig fortsat. Omsætning af mad er således steget igen i 2016 og udgjorde 55,8% af omsætningen mod 52,1% i 2015.

Dennis Mikkelsen redegjorde for bestyrelsens begrundelser for at acceptere den af revisionen forlangte påtegning i regnskabet. Det er således fortsat bestyrelsens opfattelse, at den i regnskabet anførte værdi af grunde og bygninger på 6.251 TDK er realistisk set i lyset af de gennemførte investeringer.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Spørgsmål fra salen til gennemgang af årsregnskabet:

"Er der i budgettet ikke taget højde for, at havnen ikke får besøg af krydstogtskibe?"

Det er korrekt, at anløbet i 2016 genererede gode omsætningsdage, men ikke væsentligt langt fra øvrige travle sommerdage på havnen og Bryghuset, hvilket ikke giver anledning til at tage højde for det i budgetteringen.

"Hvilket niveau har Bryghusets dækningsgrad i forhold til andre i branchen?"

Det kan være vanskeligt at sammenligne os med andre, hvis ikke vi kører samme prispolitik. Lidt lavere priser medfører en lavere dækningsgrad.

"Hvad er baggrunden for ikke at følge revisorens anbefaling i regnskabet om eksternt bevis for nedskrivning af ejendommen?"

På baggrund af en omkostningsvurdering har bestyrelsens besluttet ikke få foretaget en omkostningsfuld valuarvurdering.

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

I bestyrelsen sidder Dennis Mikkelsen, Wicki Larsen, Henrik Nielsen, Lars Frederiksen, Jeppe Siglev, Allan Hansen og Jens-Ole Pedersen. Formanden oplyste, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der blandt forsamlingen var kandidater til bestyrelsen.

Dette var ikke tilfældet. De nævnte blev herefter enstemmigt genvalgt.

Ad 7 / Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog JBL Revision. JBL Revision blev valgt.

Ad 8 / Eventuelt

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:

Underskrift

Jens-Ole Pedersen, formand

Dato:

Underskrift

Lone Munk Jensen, dirigent