

Referat fra ordinær Generalforsamling

Halsnæs Bryghus A/S
Nordre Beddingsvej 35
3300 Hundested
CVR. Nr. 30 50 59 48

Dato for afholdelse:
Tirsdag 29.maj 2021

På grund af begrænsninger i forbindelse med Corona/Covid19 blev generalforsamlingen afholdt på Halsnæs Bryghus uden fysisk fremmøde for aktionærer.

Tilstede var Halsnæs Bryghus A/S bestyrelse og daglige ledelse.

På generalforsamling var 150 A-aktier og 2 B-aktier repræsenteret ved fremmøde (bestyrelsen).

Yderligere 73 B-aktier var repræsenteret ved fuldmagter. I alt 375 stemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Dennis Mikkelsen blev valgt til dirigent.
2. Formandsberetning.

Det er med beklagelse at vi endnu en gang må afvikle generalforsamlingen på denne noget upersonlige måde, men det er jo desværre stadig Coronaen der styrer tingene. Vi håber som tidligere antydnet, at vi vil være i stand til at kompensere jer senere på året, ligesom vi da bestemt regner med, at vi næste år er tilbage til mere normale tilstande så generalforsamlingen kan afvikles helt som sædvanligt og ifølge vedtægterne.

Året 2020 blev trods nye nedlukninger og begrænsninger et ganske udmærket år, ikke mindst i sammenligning med 2019.

Godt hjulpet af de justeringer vi foretog i 2019 og en super dedikeret ledelse godt hjulpet af vores meget dygtige medarbejdere lykkedes det faktisk at afslutte året med et, efter omstændighederne, ganske tilfredsstillende resultat. Trods ca. 3 måneders nedlukning (inkl. julehøjsæsonen) og restriktioner resten af året, endte året således med blot en mindre nedgang i omsætningen fra 12.6mill. til 11,4mill. Bundlinjen blev forbedret mærkbart (naturligvis også hjulpet af modtagne kompensationer) idet årets resultat endte med et plus på 483.580 kr. mod sidste års underskud på -507.000 kr. Bryghusets likviditet er som det fremgår af vedhæftede regnskab fortsat særdeles fornuftig, så vi kan jo glæde os over, at vores bryghus kom ganske fornuftigt igennem Coronaens første år.

Det er naturligvis ekstremt svært at analysere alt for meget på et år som på alle måder var atypisk og vanskeligt. Vi har dog glædet os over at konstatere, at Hundested Havn (og dermed også Bryghuset), i modsætning til 2019, oplevede en fantastisk sommer med masser af gæster både fra området og fra øvrige dele af landet. Dette reddede naturligvis i nogen grad omsætningen i 2020.

2021 er jo desværre startet med nedlukning og restriktioner, hvorfor vi må konstatere at aktiviteten i årets første 3 måneder har været meget begrænsede. Vi glæder os nu over at vore trofaste kunder er ved at vende tilbage efter genåbningen, ligesom vi har en forventning om at sommeren også i år vil byde på masser af gæster og turister på havnen.

Der skal også i år lyde en kæmpe tak til ledelsen og de medarbejdere der hver dag yder en kolossal indsats for at hjælpe bryghuset gennem disse svære tider.

Tak selvfølgelig til de mange stamkunder der stadig bakker om vore Bryghus, det er jo det der gør det hele værd at kæmpe for.

Til slut, - resultatet for indeværende år er det stadig for tidligt at sige noget troværdigt om -, men vi kan forsikre alle aktionærer om, at vi gør alt hvad der er muligt og nødvendigt for at bringe Bryghuset helskindet og succesrigt gennem de vanskeligheder vi står overfor. Og vi er sikre på at det vil lykkes.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen forslag om at underskuddet overføres til næste regnskabsår blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. 5 19.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dennis Mikkelsen, Henrik Nielsen, Allan Hansen, René Mikkelsen, Jacob Munk, Thilde Heding og Jens-Ole Pedersen var alle villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen indstillede genvalg af den nuværende bestyrelse. Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt godkendt.

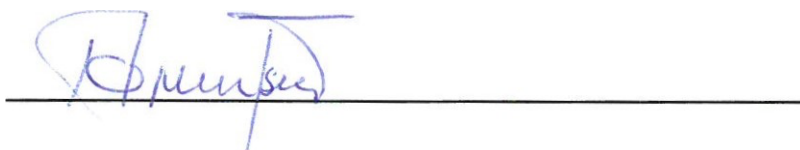
7. Valg af revisor

JBL Revision blev enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt

Der forekom under dette punkt intet at referere.

Dato: 1.06.2021



Jens-Ole Pedersen, formand

Dato: 2021

Dirigent Dennis Mikkelsen, bestyrelsesmedlem