

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING D.24.11.2015

HARRE KØBMAND APS, CVR. NR. 20568070

Pkt. 3.c. flyttes til efter pkt. 7.

Pkt. 1. Valg af dirigent: Erik Krogh Kristensen

Pkt. 2. a) Valg af referent: Ingelise Gjørup

b) Valg af stemmetællere: Annelise Iversen, Villy Andersen og Kristian Gjørup

Pkt. 3. Behandling af indkomne forslag:

a) Der forelå forslag om forhøjelse af selskabets indskudskapital med kr. 153.000,00 fra kr. 498.000,00 til kr. 651.000,00.

Ved nytægning af anparter til tegningskurs 100.

b) Ændring af vedtægternes § 4, som følger.

Selskabets indskudskapital udgør kr. 651.000,00, fordelt i anparter af kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Pkt. 4. Bestyrelsens årsberetning : godkendt

Pkt. 5. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning v. Lene Jeppesen fra Revision Limfjord : godkendt

Pkt. 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab:
Underskuddet på kr. 44.619,00 overføres til næste år.

Pkt. 7. Valg af revisor: Lene Jeppesen fra Revision Limfjord valgt

Pkt. 3. c) Harre Købmand: nu og fremtiden

I brev til John Pedersen har Den Jyske Sparekasse stillet en række krav, bl.a.:

- nedbringelse af varelager
- optimering af driften
- forhøjelse af omsætningen (her efterlyste John ideer til én større omsætning)

Pkt. 8. a) Valg til bestyrelsen:

Genvælgt : Tina Jacobsen og Vagn Christensen

Nyvalgt til bestyrelsen: Knud Andreasen

b) Som suppleanter blev Poul Pedersen valgt som 1. suppleant og Jørgen Christensen genvælgt som 2. suppleant.

Pkt. 9. Evt.

24. november 2015



Dirigent Erik Krogh Kristensen.