

## Indkaldelse til ordinære generalforsamling i Kalvehave Butikshus ApS

**Tid:** Lørdag d. 23. marts 2024 kl. 14

**Sted:** Kalvehave Skole & Børnehus, Kirkevejen 3, 4771 Kalvehave

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af syv medlemmer til bestyrelsen (iflg. Vedtægternes §9 stk. 1, afgår tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Som følge af lodtrækning er følgende på valg: Morten Rand Jensen, Martin Sønderholm og Rasmus Oxfeldt Larsen – de er alle villige til genvalg)
5. Valg af to suppleanter (nuværende suppleant Roland Lange er villig til genvalg). Da bestyrelsen har haft afgang af et bestyrelsesmedlem, ønskes yderlige valg af en suppleant.
6. Valg af revisor: ReviVision
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere og/eller dennes ægtefælle eller samlever, hvis denne er en del af husstanden. Stemmekort udleveres ved indgangen – **husk ID!**

På generalforsamlingen giver hver anpart (å 2.500 kr.) én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Fuldmagt vedhæftet.

Ingen anpartshaver kan for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 10 stemmer.

Alle anpartshavere kan opstille til bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Mailadressen er: [kontakt@kalvehavebutikshus.dk](mailto:kontakt@kalvehavebutikshus.dk)

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
Kalvehave Butikshus ApS