

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
**Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner**

**Fredag den 13. marts 2015 kl. 19.00 på Ørsted Kro, Rougsøvej 118, Ørsted**

**(VEDTAGELSERNE PÅ GENERALFORSAMLINGEN ANFØRT UD FOR HVERT ENKELT PUNKT)**

**Generalforsamling i Ørsted Kro A/S:**

0. Ændring af revisornavn - **Fra Kirk Revision I/S til Kirk Revisionspartnerselskab, CVR-NR.: 35642781**
1. Valg af dirigent – **Valgt blev advokat Jørgen Lindhardt Steffensen**
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning -  
**Enstemmigt godkendt**
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
– **Underskud overføres til næste år**
4. Indkomne forslag  
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af følgende bestemmelser i selskabets vedtægt:
  - **Forslag om tilføjelse til § 1.1. med binavnet Ørsted Kultur- og foreningshus A/S -Vedtaget**
  - **Tilføjelse af § 3.2. således at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide selskabskapitalen med yderligere kr. 1.000.000,00 frem til den 31. december 2019 - Vedtaget**
  - **Tilføjelse af indkaldelsesfrist i § 5.2 således at den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel - Vedtaget**
  - **Tilføjelse i § 5.4. således at forslag fra aktionærerne der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsat senest 6 uger efter kalenderårets afslutning - Vedtaget**
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  
*Johnny Andersen – modtager genvalg - Genvalgt*  
*Gitte Dahlerup – modtager genvalg - Genvalgt*  
*Flemming Seiersen – modtager genvalg - Genvalgt*  
*Peter Krause – modtager ikke genvalg – I stedet valgtes Krista Andreasen*
6. **Valg af revisor – Inge Borst**
7. *Eventuelt*

I forlængelse af generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S afholdes

**Generalforsamling i Ørsted Kros Venner:**

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Adgangskort til de to generalforsamlinger skal rekvireres ved mail-henvendelse til:  
[oerstedkro.dk/billetbestilling](http://oerstedkro.dk/billetbestilling) senest fredag den 6. marts. Bestilte adgangskort udleveres ved indgangen umiddelbart forud for generalforsamlingerne

Ønsker du at blive aktionær i Ørsted Kro A/S eller medlem af Ørsted Kro's Venner,  
kan du henvende dig til henholdsvis Dag Kristiansen og Tove Hjort Jensen.

På vegne af Ørsted Kro A/S  
Dag Kristiansen

På vegne af Ørsted Kros Venner  
Tove Hjort Jensen

**www.oerstedkro.dk**