

Ordinær generalforsamling i Stilde Plantage A/S
Afholdes
på Gjerndrup Kro, tirsdag d. 15. maj kl. 17.15

Dagsorden

- 1: Valg af dirigent**
- 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 3: Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt fremlæggelse af årsberetningen**
- 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab**
- 5: Bestyrelsen indstiller forslag til nye vedtægter godkendt. (forslag er udsendt)**
- 6: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 5% af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke overstige den på erhvervestidspunktet noterede bud-kurs på Dansk OTC, købsprisen skal minimum udgøre pålydende af aktien. Bemyndigelsen skal gælde til og med den 15. maj 2017.**
- 7: Valg af medlemmer til bestyrelse. På valg er Steffen Westergaard og Jørgen Pedersen. Bestyrelsen indstiller genvalg**
- 8: Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg.**
- 9: Evt.**

De der ønsker at deltage i en skovtur under ledelse af skovfoged John Christensen, Skal give møde ved flagstangen kl.15,00.

Formanden for jagtselskabet, der har jagten i Stilde Plantage, Karl Andersen, vil kl. 17,00 kort fortælle om jagten i plantagen.

Tilmelding til middagen foretages på telefon nr. 40.79.04.48, senest fredag d.11maj.

Venlig hilsen

Bestyrelsen