

Meddelelse nr. 18 den 29. april 2011

Referat fra ordinær generalforsamling i Lübker Golf A/S

Den ordinære generalforsamling blev afholdt fredag den 29. april 2011, kl. 14.00 i klubhuset på Lübker Golf Resort, Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte:

Referat

Ad. 1. Valg af dirigent

Advokat Carl Erik Skovgaard blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet 82,76 % var repræsenteret.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år blev præsenteret af bestyrelsesformand Carl Aage Nielsen, herunder følgende

- Resultat i 2010 for Lübker Golf Club
- Resultat i 2010 for Lübker Golf A/S
- Beslutning om salg af golfanlægget m.v.
- Væsentligste aktiviteter i 2010

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning i sin helhed var taget til efterretning af forsamlingen.

Ad. 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden gennemgik årsrapporten og dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten i sin helhed var godkendt enstemmigt af forsamlingen.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets underskud på kr. 26.615.739 disponeres således:

Anvendt af tidligere års overskud kr. 26.615.739

Ad. 5. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen

Der blev enstemmigt meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Frede Kjær, Kaj Erik Ravn, Claus Wistoft, Poul Anker Lübker og Niels Opstrup udtræder af bestyrelsen og formanden takkede de afgående medlemmer for indsatsen.

Bestyrelsesformanden tilkendegav endvidere på bestyrelsens vegne, at man foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Carl Aage Nielsen
Allan Freiwald

Herudover foreslog bestyrelsesformanden nyvalg af følgende:

Lars Hermes Olsen
Torben Ulrich

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var nogle der ønskede at opstille andre personer til bestyrelsen. Da dette ikke viste sig at være tilfældet, konkluderede dirigenten at ovennævnte fire personer enstemmigt er valgt som selskabets bestyrelse.

Ad. 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets hidtidige revisor - BDO, Markedspladsen 2, 7400 Herning, bliver genvalgt som revisor.

Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad. 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer

På baggrund af at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne under sin beretning allerede havde motiveret og begrundet de stillede forslag - gennemgik dirigenten den mere tekniske udformning af de enkelte forslag på følgende måde:

8.1. Forslag fra bestyrelsen om kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 11.686.500 med nominelt kr. 11.686.500 til nominelt kr. 0 med henblik på dækning af underskud.

Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige kapitalandele reduceres til kr. 0 og slettes.

Det er en forudsætning for beslutningens gennemførelse, at generalforsamlingen vedtager den nedenfor i pkt. 8.2 foreslåede kapitalforhøjelse ved gældskonvertering og at denne tegnes og gennemføres.

8.2. Forslag fra bestyrelsen om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 0 med nominelt kr. 5.mio. til nominelt kr. 5.mio. ved gældskonvertering.

Bestyrelsens redegørelse om årsagen til og tidspunktet for stiftelsen af den gæld, som foreslås konverteret til aktiekapital samt grundene til forslaget om konvertering er tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen og vil tillige blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslaget indebærer følgende:

- Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 5.mio..
- Tegningskursen for de nye kapitalandele er kurs 300.
- Kapitalandelene udstedes i størrelsen á kr. 100.
- De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering.
- De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal bæres af selskabet, udgør kr. 50.000 inkl. moms.
- De nye kapitalandele skal ikke have særlige rettigheder.
- Da der er tale om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering har de nuværende kapitalejere ikke fortegningsret til de nye kapitalandele.
- De nye kapitalandele kan alene tegnes ved gældskonvertering af LGR Nimtofte Holding A/S ved konvertering af et tilgodehavende stort kr. 15 mio. til aktiekapital i selskabet, der skal ske ved tegning og gældskonvertering senest 8 dage efter afholdelse generalforsamlingen.
- Kapitalandelene skal lyde på navn.
- Kapitalandelene er omsætningspapirer og er optaget til handel på First North.

De i pkt. 8.1 og 8.2 ovenfor stillede forslag indebærer ændring af den angivne nominelle aktiekapital i vedtægternes § 2.

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 3, oplyses, at der til vedtagelse af de af bestyrelsen stillede forslag i pkt. 8.1 og 8.2 ovenfor kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Forslaget blev i sin helhed enstemmigt godkendt uden afstemning.

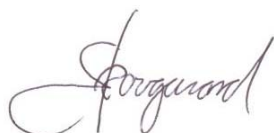
Ad. 9. Eventuelt.

Intet til referat.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Carl Aage Nielsen som formand og Allan Freivald som næstformand.

Nimtofte, den 29. april 2011



Carl Erik Skovgaard
Dirigent



Carl Aage Nielsen
Bestyrelsesformand



Per Kærsgaard
Adm. direktør

For yderligere information kontakt:
Per Kærsgaard, adm. direktør, tlf. 60 38 04 48

Lübker Golf A/S, Lübker Allé 121, 8581 Nimtofte
www.lubkergolfas.dk

Certified Adviser er Advizer K/S, Århus, telefon +45 70 22 50 33