

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 9 og 10 til afholdelse:

**Fredag den 10. april 2015 kl. 15.00 på:
Hotel Montra Hanstholm, Chr. Hansensvej 2, 7730 Hanstholm**

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 - a) Formandens beretning
 - b) Direktionens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af lønpolitik for direktion og bestyrelse
5. Valg af revisor(er). Pt. MS Brandt Revision og Rådgivning
6. Forslag fra bestyrelsen om omdannelse af Selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) derunder forslag om vedtægtsændringer. Gennemførelsen af omdannelsen er betinget af Finanstilsynets tilladelse. Forslaget indebærer, at samtlige af Selskabets aktiver og forpligtigelser overdrages som apportindskud i Selskabets nystiftede datterselskab.
7. Forslag fra medlem Ove Jensen, Holstebro, omhandlende ændring af vedtægternes § 7. Valgbarhed. Der stilles forslag om, at vedtægterne ændres, således at afsnittet omkring alderskrav bortfalder.
8. Eventuelt

Ikke-stemmeberettigede medlemmer, der ønsker at give møde, skal skriftligt anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor, senest 5 dage før mødets afholdelse (d. 5. april 2015)

På selskabets vegne

Poul Erik Handberg
Form. for delegerede

Dennis René Petersen
Adm. Direktør