

RIBE

Tvedgade 21, 1.sal
DK 6760 Ribe

Tlf. +45 76 10 00 88
mail@penta.dk
sikkermail@penta.dk
CVR-nr. 25 57 52 88
Sag nr. 95711-IBO

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

i A/S Stilde Plantage cvr.nr. 14131612

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 17:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i selskabet.

Generalforsamlingen blev holdt på Hovborg Kro.

Mødet blev indledt med, at selskabets bestyrelsesformand Stig Dyrholm Bundgaard bød velkommen.

Der blev behandlet følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Stig Dyrholm Bundgaard foreslog advokat Chresten Haugaard, Penta Advokater som dirigent.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Stig Dyrholm Bundgaard konstaterede Chresten Haugaard valgt som dirigent.

Dirigenten indledte sin gerning med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten redegjorde for, at selskabets sædvanlige indkaldelsesvarsel og aktieselskabslovens regler herom er overholdt.

Dirigenten kunne konstatere, at fristen for aflevering af regnskaber, grundet den særlige Corona/Covid-19 situation, er ændret således, at regnskaber først behøver at være godkendt og indsendt til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2021, således at tidsfristen, selv om den formelt er overskredet, er udtryk for en lovlig overskridelse, grundet den særlige situation vedrørende Corona/Covid-19 og det netop ophævede strenge forsamlingsforbud.

Dirigenten bemærkede, at vedtægterne foreskriver, at selskabets regnskab, og spørgsmål der skal behandles på generalforsamling, skal offentliggøres på hjemmesiden 8 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen har orienteret dirigenten om, at denne bestemmelse ikke er overholdt, idet man, da man har kendskab til samtlige aktionærs mailadresse, har fremsendt regnskabet til samtlige kendte medlemmer forud for generalforsamlingen og inden for tidsfristen.

Dirigenten redegjorde for at formelle mangler alene kan medføre en generalforsamlings ulovlighed, hvis der er tale om væsentlige mangler.

Dirigenten vurderer, at en manglende offentliggørelse af et regnskab på en hjemmeside i en situation, hvor regnskabet er stillet til samtlige aktionærs rådighed via en fremsendt e-mail ikke er en væsentlig overskridelse.

Dirigenten forelagde efter sin redegørelse spørgsmålet for generalforsamlingen og ingen havde bemærkninger til dirigentens konklusion.

Direktør og revisor der havde forestået registrering af de fremmødte kunne oplyse at i alt 718 aktier deltager i generalforsamlingen.

Forinden man overgik til den ordinære dagsorden, forespurgte Thorbjørn Rosenlund dirigenten vedrørende de i vedtægterne indsatte regler om stemmebegrænsning, således at en aktionær alene kan stemme med op til 150 aktier, specifikt under henvisning til HedeSelskabets konstellation som en fond, med 100% ejerskab af datterselskabet Skovselskabet Skov-Sam Holding, der hver især ejer aktier, og tilsammen overstiger stemmebegrænsningen på 150 aktier.

Dirigenten redegjorde for, at et selskab, således som vedtægterne er udfærdiget, betyder et selvstændigt selskab, det vil sige en juridisk enhed med eget cvr.nr. og selvstændig ledelse.

Det faktum at et selskab besidder/ejer et andet selskab, og begge selskaber ejer aktier i plantagen, er ikke i strid med selskabets vedtægter og betyder, at ejerskab af aktier i 2 selskaber kan betyde, at en reel ultimativ ejer (HedeSelskabet) vil kunne afgive 150 stemmer, når der gives møde ved personer, der repræsenterer hver deres selvstændige juridiske enhed.

2. Bestyrelsen beretning om selskabets virksomhed det forløbne år:

Bestyrelsesformand Stig Dyrholm Bundgaard fremlagde bestyrelsens beretningen.

Efter forelæggelse af beretningen var der anledning til, at der kunne stilles spørgsmål eller fremkomme bemærkninger/kommentarer fra salen.

Anne-Mette Momsen spurgte ind til dansk praksis vedrørende ejerskab af aktier gennem selvstændige juridiske enheder, såvel som kapitalsammensætningen i Stilde Plantage.

Oluf Vestergaard roste og takkede den nye bestyrelse for at finde frem til alle de aktionærer man havde mortificeret i den tidligere bestyrelse, hvilket forsamlingen bekræftede med applaus.

Torben Friis Lange indledte sit indlæg med at opsummere HedeSelskabets tilknytning til Stilde Plantage gennem 136 år, gennem brand, tørke og storme, og bidrag til etablering, beplantning og pleje af skoven og baggrund for at øge deres ejerandel. Herunder en redegørelse for de forskellige typer af involvering HedeSelskabet har i forskellige skove i Danmark, og hvor ejerskabet deles med andre som anstændige mennesker og et højt moralkodeks. Herudover tilkendegav Torben Friis Lange sin fulde respekt for at det er den siddende

bestyrelses opgave at beslutte hvorledes skoven er drevet og forvaltet, samt hvorledes adgangen til skoven og samarbejdet med lokale foreninger og brugere af skoven sikres bedst muligt. Afslutningsvis understregede Torben Friis Lange at Hedeselskabet ingen planer har om salg af skoven, men til gengæld planer om at sikre på bedst mulig vis hvordan Hedeselskabet kan drive og have indflydelse på beslutninger og drift igennem selskabet for at sikre kapitalen og værdien i skoven bibeholdes og sikres over tid.

Karen Thygesen håbede at Torben Friis Lange's indlæg var troværdigt, men kunne have sin tvivl og undrede sig over at HedeSelskabet ikke havde forsøgt gennem bestyrelsen, at de aktier man var blevet tilbudt kunne være blevet fordelt ud til lokale aktionærer.

Herefter foreslog dirigenten, at det blev overladt til forsamlingen at godkende beretningen.

Torben Friis Lange udtrykte med henvisning til den fremlagte beretning utilfredshed med dennes totale og retvisende billede af hvad der er foregået i selskabet i det sidste års tid, og krævede på denne sendt til afstemning og krævede samtidig at bestyrelsen trækker sig.

Der blev herefter af dirigenten truffet beslutning om, at der gennemføres skriftlig afstemning om beretningen.

Dirigenten foreslog herefter, at selskabets revisor Henning Wiese samt 2 aktionærer Ulrik Madsen og Oluf Vestergaard skulle fungere som stemmetællere sammen med dirigenten.

Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger hertil, hvorefter disse af dirigenten blev anset som stemmetællere.

Herefter fandt skriftlig afstemning sted.

Dirigenten afsluttede afstemningen med at opfordre til at stemmesedler blev afleveret.

Herefter blev de modtagne stemmesedler overdraget til stemmetællere og dirigent.

Efter optælling forelå følgende resultat.

Stemmer for godkendelse af beretningen 363

Stemmer for at forkaste beretningen 347

Der blev afgivet 5 blanke stemmer.

Herefter kunne dirigenten konstatere at bestyrelsens beretning var godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse:

Selskabets revisor fremlagde regnskabet og gennemgik dette i hovedpunkter.

Der var spørgsmål fra en enkelt aktionær for så vidt angår princippet for opgørelse af indkomst på de selskabets tilhørende værdipapirer.

Revisor redegjorde herfor.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Dirigenten påtegnede herefter hos revisor regnskabet som godkendt af generalforsamlingen.

Revisor drager omsorg for at selskabets regnskab herefter offentliggøres.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. til det godkendte regnskab:

Bestyrelsens forslag i henhold til det godkendte regnskab er, at der ikke udloddes udbytte.

Dirigenten kunne konstatere, at såfremt der ikke fra forsamlingen fremkom forslag om betaling af udbytte, ville der ikke være afstemning og bestyrelsens forslag ville, som det eneste, blive godkendt.

Trods opfordring fremkom der ikke forslag og dirigenten kunne konstatere, at bestyrelsens forslag blev godkendt og der udloddes således ikke udbytte for regnskabsåret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Dirigenten redegjorde for at der i henhold til vedtægterne afgår et medlem årligt og at der hver 4. år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen.

For indeværende år skal der ordinær afgå 1 medlem.

Bestyrelsesmedlem Knud Henrik Hansen meddelte, at han ønskede at trække sig i utide og dermed stille sit mandat til rådighed for generalforsamlingen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at der herefter på generalforsamlingen skal vælges 2 medlemmer af bestyrelsen. Et medlem der vælges som ordinært medlem for en 4 års periode og et medlem der vælges for den resterende periode for Knud Henrik Hansen, der efter det oplyste er på valg 2023.

Kandidaten med højeste stemmetal anses for valgt for fire år medens den der vælges med næsthøjest stemmetal vil fungere indtil valg i 2023.

Herefter blev der opstillet kandidater og følgende kandidater opstillede

- Karen Thygesen
- Oluf Vestergaard
- Torben Friis Lange
- Allan Bechsgaard

Kandidaterne fik lejlighed til at præsentere sig og kandidaterne kunne over for generalforsamlingen, på dirigentens opfordring, oplyse, i hvilket omfang de sidder i bestyrelser for andre kapitalselskaber eller erhvervsdrivende fonde.

Thorbjørn Rosenlund udtrykte bekymring om det uhensigtsmæssige i HedeSelskabets kandidat og dennes i givet fald dobbeltrolle som både administrerende direktør i HedeSelskabet (kapitalejer) såvel i HedeDanmark (driftsselskab), hvortil dirigenten refererede til aktieselskabslovens bestemmelser om inhabilitet og fremmelse af interesser, og herunder muligheden for at klage til Erhvervsstyrelsen eller domsprøvning ved Domstolene, samt bestyrelsesansvaret hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har personligt erstatningsansvar, hvis man tager forkerte beslutninger.

Generalforsamlingen blev af de opstillede kandidater orienteret om disses tillidshverv.

Da stemmetæller Oluf Vestergaard var foreslået som kandidat, blev fratrædende bestyrelsesmedlem Knud Henrik Hansen af dirigenten foreslået som ny stemmetæller.

Generalforsamlingen accepterede dette.

Forinden afstemning fandt sted blev enkelte aktionærer med stemmesedler, der kunne være egnet til at skabe tvivl om antallet af stemmer opfordret til at få stemmesedler udskiftet hos selskabets direktør og revisor, der fungerede som protokolfører.

Dirigenten oplyste at stemmesedler med navn på én eller to af de opstillede kandidater vil være gyldige.

Dirigenten oplyste, at stemmesedler påført flere end 2 navne ville være ugyldige, medens stemmesedler uden navne vil blive betragtet som blanke.

Herefter opfordrede dirigenten forsamlingen til at aflevere stemmesedler inden afstemningen blev afsluttet.

Der blev afgivet stemmer således:

Stemmesedler med kun 1 kandidat anført:

- Allan 5
- Karen 12
- Torben 0
- Oluf 1

Stemmesedler med 2 navne:

- Kombinationen Allan/Oluf 7
- kombinationen Karen/Oluf 539
- Kombinationen Torben/Allan 337

Det kunne herefter konstateres, at der var afgivet stemmer på kandidaterne således:

Karen Thygesen 351 - valgt som ordinært bestyrelsesmedlem for en 4-årig periode.

Allan Bechsgaard 349 – overtager Knud Henrik Hansens bestyrelsespost for den resterende periode.

Oluf Vestergaard 347 – ikke valgt.

Torben Friis Lange 337 – ikke valgt.

Dirigenten drager i samarbejde med selskabets direktør og bestyrelsesformand omsorg for at ændringerne i selskabets bestyrelse registreres hos Erhvervsstyrelsen.

6. Valg af revisor:

Revisionsfirmaet BDO blev foreslået genvalgt.

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Dirigenten konstaterede, at selskabets revisor BDO genvælges.

7. Evt.

Dirigenten redegjorde for, at der under punktet kan finde debat sted om forhold, der vedrører selskabet og at der ikke vil kunne træffes beslutninger.

Dirigenten gjorde særligt opmærksom på, som det også fremgår af dagsorden, at der ikke fra aktionærer, inden for den i vedtægterne og lovligningen foreskrevne tidsfrist, er fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen.

Henrik Stürup opfordrede den nye bestyrelse til at få samarbejdet til at køre, og at de seneste 2-3 års generalforsamlinger havde været en skamplet i Stildes historie.

Anne-Mette Momsen foreslog at man til næste generalforsamling tog stemmebegrænsningen op til behandling, og tilpasset i vedtægterne, således at begrænsningen bliver på niveau med de øvrige skove i området.

Karen Thygesen takkede for valget og opfordrede Henrik Stürup til en snak om Stilde.

Allan Bechsgaard takkede for valget og udtrykte opbakning til at få samarbejdet til at køre.

Niels Bøgedal tilsluttede sig ønsket om et godt samarbejde i den nye bestyrelse, men herudover også forbløffelse over HedeSelskabets underkendelse af bestyrelsens beretning, med en bestyrelse der kun havde siddet på posten i 2½ måned i 2020. Niels Bøgedal gav også udtryk for at stemmebegrænsningen i Stilde Plantage's vedtægter ikke fungerer efter hensigten. Slutteligt stillede Niels Bøgedal spørgsmål ved HedeSelskabets metoder og anvendelse af magt, og om det er omkostningerne værd.

Torben Friis Lange ønskede Karen Thygesen og Allan Bechsgaard tillykke med valget, samt opfordrede til at den nye ledelse i fællesskab vil tilstræbe et velfungerende samarbejde og at værne om de værdier, der er blevet skabt gennem tiden. Samt fortsat lokal forankring af skoven og professionel drift af skoven.

Efter endt debat, der hovedsageligt vedrørte spørgsmålet om Hedeselskabet/Hededanmarks engagement i selskabet, kunne bestyrelsesformand Stig Dyrholm Bundgaard takke for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Hovborg, den 1. juni 2021

Som dirigent:



Chresten Haugaard, advokat