
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Aktieselskabet Stilde Plantage
CVR-nr. 14 13 16 12

22. april 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 10. maj 2022 kl. 17:00

Sted

Hotel Skibelund Krat, Askov, 6600 Vejen

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret en 2-retters menu efterfulgt af kaffe/the.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2021 med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår at udbetale udbytte.
5. Forslag fra kapitalejere, jf. side 2 og 3 i denne indbydelse
6. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er Henrik Pihl Jessen, der modtager genvalg
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Af hensyn til arrangementet bedes om tilmelding snarest og senest den 3. maj 2022 til selskabets e-mail adresse: stilde@outlook.dk

Alternativt er I også velkommen til at ringe eller sende en tekstbesked / SMS til direktøren, Svend Erik Jessen på mobil 2333 9175

På snarligt gensyn og med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Stilde Plantage A/S

På GF i maj 2021 stillede jeg et forslag og sendte derefter en mail, som hermed følges op med denne skriftlige henvendelse.

Jeg foreslår, at der på GF i 2022 foretages afstemning om flg. to forslag til ændring af vedtægterne for Stilde Plantage A/S:

1) Stemmebegrænsning fra de nuværende på 150 stemmer reduceret til 50

I praksis ved at ændre den tredje sætning under punkt 8.1 i afsnit 8 (Stemmeret) til;
"Dog kan ingen kapitalejer stemme med mere end 50 stemmer."

2) Der indføres en koncernbegrænsning

I praksis ved at tilføje følgende til den tredje sætning under punkt 8.1 i afsnit 8 (Stemmeret);
"Dog kan ingen kapitalejer uanset antallet af aktier, vedkommende og dennes nærtstående ejer, afgive mere end 150 stemmer inklusive stemmer, der tilkommer kapitalejers nærtstående. Aktier (1) der tilhører en anden for kapitalejers regning, eller (2) som tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller associeret med kapitalejeren, eller (3) som tilhører kapitalejere, der udgør en organiseret interessegruppe, anses i relation til denne bestemmelse som nærtstående. Tilsvarende gælder aktier tilhørende den i selskabslovens § 210 stk. 1 nævnte personkreds. Ved opgørelsen af det samlede antal stemmer skal der dog ikke ske bortfald af stemmer for aktier ejet af myndige børn af forældre der ejer aktier, ligesom forældres stemmeret ikke påvirkes af at deres myndige børn ejer aktier. Denne bestemmelse kan ikke omgås ved udstedelse af fuldmagt/fuldmagter vedrørende de aktier der i kraft af denne bestemmelse ikke har nogen stemmeret.

Motivation for forslagene

1) Vi hørte på GF 2021, at 150 stemmer er usædvanligt højt ift. andre selskaber/plantager. Derfor vil jeg gerne afsøge mulighederne for en ændring af vedtægterne i Stilde Plantage A/S, naturligvis i en juridisk korrekt formulering til en stemmebegrænsning, som er tilsvarende i andre selskaber/plantager, til eksempel Hovborg med stemmebegrænsning på 16, Hundsbæk med stemmebegrænsning på 25, Staushede med stemmebegrænsning på 5, og Løbners med stemmebegrænsning på 1. Alle skove med et tilsvarende antal aktier som Stilde i niveaet 500-800 aktier i hver skov.

Desuden er forslaget relevant på baggrund af kapitalnedsættelsen i sommeren 2015, hvor 36 aktier blev mortificeret, mens stemmebegrænsningen dengang ikke blev tilsvarende ændret/nedsat.

Derfor bør det være en formsag at få dette på plads nu, og i bund og grund en korrektion af en forglemmelse tilbage fra 2015.

Andre plantager har fået foretaget sådanne relevante ændringer i vedtægterne, f.eks. Tolne Skov ApS. *(jf. Udklip fra Tolne Skov ApS' nedenfor)*

Jeg synes derfor vi skal kæmpe videre for det er urimeligt, der har været en "forglemmelse" undervejs, mens Hedeselskabet og andre har opkøbt en række aktier.

2) Ud fra Aktieselskabsloven er det i forvejen begrænset hvordan f.eks. et selskab kan splitte sig op. Og så anser jeg det som noget af en gråzone at bevæge sig ud i for HedeSelskabet, der som vel nok det førende brancheselskab indenfor skovbrug i Danmark, ikke burde omgås de vedtægter og stemmebegrænsninger, der i tidernes morgen blev etableret af selvsamme selskabs stiftere.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Hedeager Momsen

Udklip fra §7 i Tolne Skov ApS' vedtægter af 1. juli 2016:

1)

Ved afstemninger på generalforsamlinger giver hver anpart på kr. 800 én stemme, idet dog **ingen anpartshaver uanset antallet af anparter, vedkommende og dennes nærtstående ejer, kan afgive mere end 10 stemmer** inklusiv stemmer der tilkommer anpartshaverens nærtstående.

2)

Anparter (1) der tilhører en anden for en anpartshavers regning, eller som tilhører (2) en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller associeret med anpartshaveren, eller som (3) tilhører anpartshavere, der udgør en organiseret interessegruppe, anses i relation denne bestemmelse som tilhørende nærtstående.

Tilsvarende gælder anparter tilhørende den i selskabslovens § 210 stk. 1 nævnte personkreds. Ved opgørelsen af det samlede antal stemmer skal der dog ikke ske bortfald af stemmer for anparter ejet af myndige børn af forældre der ejer anparter, ligesom forældres stemmeret ikke påvirkes af at deres myndige børn ejer anparter. Denne bestemmelse kan ikke omgås ved udstedelse af fuldmagt/fuldmagter vedrørende de anparter der i kraft af denne bestemmelse ikke har nogen stemmeret.