

Dansk Skaksalg ApS

Reg. Nr. 11.727

Generalforsamlingsreferat

Ordinær generalforsamling afholdtes torsdag den 24. marts 2005 i Køge.

Bestyrelsen var repræsenteret ved Poul Søndergaard, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen.

Hele anpartskapitalen var repræsenteret.

Der behandlede følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

- Ad. 1 Til dirigent valgtes Henrik Knudsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
- Ad. 2 Der aflagdes beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år. beretningen godkendtes enstemmigt.
- Ad. 3 Resultatopgørelsen, som udviste et overskud på kr. 6.003, og balance, der udviste en egenkapital på kr. 357.207, godkendtes enstemmigt.
- Ad. 4 Overskuddet kr. 6.003 overføres til Dansk Skak Union.
- Ad. 5 Der forelå ingen forslag til behandling.
- Ad. 6 Til bestyrelsen valgtes Poul Søndergaard, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen.
- Ad. 7 Til revisor valgtes Jan Sørensen og Ivan Bertelsen fra KPMG.
- Ad. 8 Intet under dette punkt.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Køge, den 24. marts 2005

Henrik Knudsen  
Dirigent

I bestyrelsen

Poul Søndergaard

Henrik Knudsen

Lars Bech Hansen