

Dansk Skaksalg ApS

Reg. Nr. 11.727

Generalforsamlingsreferat

Ordinær generalforsamling afholdtes torsdag den 13. april 2006 i Aalborg.

Bestyrelsen var repræsenteret ved Erik Søbjerg, 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 Erik Søbjerg, 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 underskud på kr. 48.033, og balance, der udviste en egenkapital på kr. 309.174, godkendtes enstemmigt.
- Ad. 4 Underskuddet kr. 48.033 overføres ”overført resultat”.
- Ad. 5 Der forelå ingen forslag til behandling.
- Ad. 6 Til bestyrelsen valgtes Erik Søbjerg, 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.

Aalborg, den 13. april 2006.

Erik Søbjerg
Dirigent

I bestyrelsen

Erik Søbjerg

Henrik Knudsen

Lars Bech Hansen