

Dansk Skaksalg ApS

Reg. Nr. 11.727

Generalforsamlingsreferat

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. april 2003 i Horsens.

Til stede var den samlede bestyrelse.

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. 15.431, og balance, der udviste en egenkapital på kr. 357.207, godkendtes ensstemmigt.

Ad. 4 Overskuddet kr. 15.431 overføres til Dansk Skak Union.

Ad. 5 Der forelå ingen forslag til behandling.

Ad. 6 Til bestyrelsen valgtes Henrik Knudsen, Lars Bech Hansen, Finn Fejerskov og Jan Svenssen.

Ad. 7 Til revisor valgtes Jan Sørensen og Ivan Bertelsen fra KPMG.

Ad. 8 Intet under dette punkt.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Horsens, den 19. april 2003



Henrik Knudsen
Dirigent

I bestyrelsen



Henrik Knudsen



Lars Bech Hansen



Finn Fejerskov