

Ordinær generalforsamling af Holstens søro-
deg den 8 juni 1845 kl 10⁰⁰ i "Osun," Rön-
leyping med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Afleggelse af årsregnskab.
4. Regnskabets godkendelse og dets heraf tilkom-
mende.
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
(efter hør hin E. Anders og Thodt Jensen)
6. Valg af revisor.
(Birthe Holm og Svend Jørgensen)
7. Eventuelt.

28 aktionærer var fremmødte.

Formanden åbnede generalforsamlingen
ved at byde velkommen og bad om for-
slag til dirigent.

ad 1: Til dirigent valgtes Svend Jørgensen.
Dirigenten konstaterede at mødet var
lovlig indvarslet.

ad 2: Formanden forklarede, at det havde været
et godt år for selskabet, idet regn-
skabet viste et overskud, hvilket skyf-
des aktionærerne velvilje i forbindelse
med klipping af fyrr.

Formanden redegjorde i øvrigt for det arbejde, der var sket i årets løb.

Formanden forklarede, at bestyrelsen havde kontakttet en advokat vedrørende omdannelse af selskabet til et aktieselskab. Man havde i bestyrelsen tænkt sig at opskrive aktierne til 2.000 kr. pr. stk.

ad 3. Regnskabet blev gennemgået og fremlagt af H. Albers

Regnskabet viste et overskud på 2.150,76 kr. Overskuddet blev foreslået anvendt til forøgelse af akties reservefond.

ad 4. Formanden fik fortræd bemyndigelse til at sælge mindre partier til Hede-selskabet.

ad 5. Følgende blev foreslået til bestyrelsen:

E. Albers	-	24	stemmer	-	valgt
Vedel Jensen	-	26	"	-	valgt.
Oluf Pedersen	-	1	"	-	
Egon Jensen	-	4	"	-	

ad 6. Birthe Holm og Svend Jensen blev genvalgt.

ad 7. Man drøftede bl. a. selskabets omdannelse til et APS og flere af aktionærerne gav udtryk for at det skulle medtages i vedtægterne at begge familier skal repræsen-

heres lige i bestyrelsen, at begge familier
skal have lige mange aktier til rødtg-
hed samt at aktiekapitalen kun skal
kunne indvies efter generalforsamlings-
beslutning.

Man vedtog at man i indvandede år
også skulle prøve at få aktionærerne
til at blinke pæntegros, sidste år
indvalg blev genvalgt.

Generalforsamlingen havde.

Eilerd Albers.
formand.

A. Albers
skriver

Andersen
dirigent