

Generalforsamling Zythomir Holding A/S

Hotel Årslev Kro
Silkeborgvej 900
DK-8220 Brabrand

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling **fredag d. 20-05-2022 kl. 16.00**

Med følgende program:

16.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

- 1: Valg af dirigent.
- 2: Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne år.
Beretning om den daglige drift på Halychyna Zahid v. Morten Holm Johansen.
Beretning fra svinebruget v. Gustav F. Jessen
Beretning fra markbruget v. Kurt T. Nielsen
- 3: Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt
Årsberetning v. Hans J. Andersen
- 3a: Fremlæggelse af strategi for den kommende tid. (1 år og 3 år)
- 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
- 5: Indkomne forslag.
- 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Jens F. Overgaard, Kurt T. Nielsen og Tom E. Mortensen.
- 7: Valg af revisor.
- 8: Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsesformanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag, der kræver, at 4/5 dele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, skal være indsendt senest to uger inden generalforsamlingen, hvorefter det bliver udsendt til aktionærerne.

På bestyrelsens vegne: Henrik Munk

Tilmelding senest **søndag d. 15-05-2022** ved at besvare denne mail eller til:

Henrik Munk 20 101 322

hmunk24@gmail.com

Anders Gundersen 21 442 827

anders@gundersen.com