

Referat af generalforsamling i ÆrøXpressen A/S d. 8/5-2024 kl. 19.00

229 aktionærer var mødt eller repræsenteret ved den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i Ærøhallen.

Aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen: kr. 14.583.000,- A-aktier, dvs. ca. 60 %.

Formanden Claus Skov bød velkommen og generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne.

1) Valg af dirigent

Advokat Mads Kromann blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Claus Skov aflagde bestyrelsens beretning, hvori han bl.a. nævnte:

- de generelt stigende overførselstal,
- økonomien og omkostningerne omkring færgets drift, herunder at det går den rigtige vej,
- udfordringerne ved teknikken på færgen, der bl.a. havde ført til havariet, hvor færgen var oppe og vende på stenmolen ud for lejet i Marstal, samt problematikker omkring problemer med cylindrene på maskineriet og at der nu var styr på tekniske forhold, takket være en ihærdig indsats fra direktørens og leverandørernes side,
- det fine brede politiske forlig vedr. udmøntningen af landevejsprincippet

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning med enkelte kommentarer/spørgsmål, der blev besvaret af formanden.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Direktør Henrik Schlotfeldt gennemgik hovedtallene for 2023, udvisende et underskud på kr. 4.026.828,-
Forsamlingen godkendte rapporten.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport

Generalforsamlingen besluttede at henføre underskuddet for 2023 til aktiekapitalen.

5) Valg til bestyrelsen

Claus Peter Skov, Bo Knold Kristensen og Michael Hansen var på valg til bestyrelsen. De tre bestyrelsesmedlemmer genopstillede, og alle opnåede genvalg med akklamation uden modkandidater.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet BDO i Svendborg, der blev valgt uden modkandidater.

7) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8) Eventuelt

Der var spørgsmål fra forsamlingen om busdrift til færgen fra Rudkøbing. Direktør Henrik Schlotfeldt oplyste, at om alt gik vel skulle Fynbus fra august 2024 runde havnen i forbindelse med færgens ankomst til Rudkøbing. Der var rosende bemærkninger til bestyrelsen for dens arbejde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15 med et trefoldigt leve for Ærøxpressen A/S.

Således passeret



Mads B. K. Kromann
Dirigent