



Til,  
Bornholms Regionskommune Att. Borgmesteren,  
Bornholms Regionskommune Att. Kommunaldirektøren,  
Fiskeriforeningen af 1979 i Nexø Att. Thomas Thomsen,  
Erhvervsgruppe Øst Att. Niels Plum,  
Bornholms Revision Att. Henrik Westh Thorsen,  
Bestyrelsen i Nexø Havn A/S.

Nexø, den 26. marts 2018

## **Ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S**

På vegne af bestyrelsen for Nexø Havn A/S skal jeg hermed indkalde til

### **ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S,**

hvilken afholdes

**tirsdag den 17. april 2018, kl. 10.00**

Indkaldelsen foretages i henhold til selskabets vedtægter § 7.

Generalforsamlingen afholdes i selskabets lokaler på havnen, beliggende Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Honorar til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.



## Ad pkt. 2    Årsrapport

Årsrapporten vedlægges denne indkaldelse.

Otte dage før generalforsamlingens afholdelse vil årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning ligge til kapitalejernes eftersyn på selskabets kontor, ligesom dette materiale vil blive fremsendt, såfremt der fremsættes anmodning herom.

## Ad pkt. 3    Forslag fra bestyrelse eller kapitalejer

Bestyrelsen ønsker ejerens accept af, at havnen sælger grunden, matrikel 396t, Ndr. Strandvej 10, 3730 Nexø, på 1687 m<sup>2</sup> til KEL Holding Balka Aps.

Samme firma har erhvervet matrikel 396c, 396o og 410 på ca. 23.000 m<sup>2</sup> til fremtidig byudvikling, og ønsker at denne grund indgår i deres fremtidige samlede projekt.

Bestyrelsen ønsker ligeledes ejerens accept af, at havnen sælger pågældende grunde matrikel 396e, 396i, og 396f og 396k, Østre Kajgade og Kystvej, 3730 Nexø, for at realisere projektet ”Nexø Mole”

\*bilag; matrikeloversigt

## Ad pkt. 4    Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse indstilles følgende:

Søren Schow, formand  
Søren Alexandersen, medlem  
Ole Rødvig, medlem

## Ad pkt. 5    Honorar til bestyrelsen

Der er ikke indkomne forslag.

## Ad pkt. 6    Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Bornholms Revision, Liseruten 1, 3730 Nexø til genvalg.

Med venlig hilsen  
**Nexø Havn A/S**

På bestyrelsens vegne  
Carsten Andersen  
Adm. Direktør