

Dato: 16. april 2026

J.nr.: 100206

Sekr.: Birgitte Feldborg

År 2026, torsdag, den 16. april kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, Langmarksvej 61, 8700 Horsens, CVR-nr. 89943728.

Generalforsamlingen afholdtes i selskabets lokaler, Langmarksvej 61, indgang 7, 3. sal, 8700 Horsens.

Aktionærer med 12.224.205 ud af i alt 13.950.485 stemmer var repræsenteret, heraf 12.034.192 stemmer med fuldmagt.

Claus Olsen bød som bestyrelsesmedlem de fremmødte kapitalejere velkommen til den ordinære generalforsamling.

Advokat Ole Møller Jespersen, Advokatfirmaet Vitus ApS, Egebjergvej 1, 8751 Gedved, udpegedes som dirigent jævnfør vedtægternes punkt 4.3.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Herefter overgik generalforsamlingen til behandling af dagsordenens punkter.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:
 - Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2025.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
 - 4.1. Forslag fra bestyrelsen:
 - 4.1.1. Under henvisning til selskabslovens §119 anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af at selskabets negative egenkapital genetableres ved selskabets egen indtjening, hvortil det bemærkes, at bestyrelsens vurdering er, at selskabets egenkapital vil kunne genetableres indenfor en periode på 1-3 år.

4.1.2. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabet ændrer sit regnskabsår til at følge turneringsåret, således at pkt. 13 i selskabets vedtægter ændres til at have følgende indhold:

"Selskabets regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni. Selskabets omlægningsregnskabsår løber fra den 1. januar 2026 til den 30. juni 2026."
Vedtagelsen af ovennævnte vedtægtsændring, jævnfør punkt. 4.2.1., kræver det i henhold til selskabsloven foreskrevne flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

4.2. Forslag fra kapitalejerne:

Der foreligger ingen forslag fra kapitalejerne.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer er på valg.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsesmedlem Claus Olsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen vedhæftes dette referat.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 2-3:

Claus Olsen orienterede om selskabets økonomiske udvikling i den forløbne periode, herunder om indholdet af årsrapporten for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025, der af bestyrelsen indstilledes til generalforsamlingens godkendelse.

Årets resultat udviser et underskud på kr. 78.458.601.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen disponeret som følger:

Overført til overført resultat	<u>kr. -78.458.601</u>
Herefter disponeret i alt	<u>Kr. -78.458.601</u>

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Dirigenten satte herefter regnskabsaflæggelsen i form af det foreliggende udkast til årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering til afstemning.

Årsrapporten og den foreslåede resultatdisponering og godkendtes enstemmigt, hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2025 udgør kr. -109.523.547.

Ad dagsordenens punkt 4:

4.1. Forslag fra bestyrelsen:

- 4.1.1. Under henvisning til selskabslovens §119 anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af at selskabets negative egenkapital genetableres ved selskabets egen indtjening, hvortil det bemærkes, at bestyrelsens vurdering er, at selskabets egenkapital vil kunne genetableres indenfor en periode på 1-3 år.

Dirigenten bemærkede, at vedtagelsen af bestyrelsens forslag, jf. punkt 4.1.1. alene kræver simpelt flertal.

Forslaget sattes under afstemning og blev enstemmigt godkendt.

Forslaget betragtedes herefter for godkendt af generalforsamlingen.

- 4.1.2. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabet ændrer sit regnskabsår til at følge turneringsåret, således at pkt. 13 i selskabets vedtægter ændres til at have følgende indhold:

”Selskabets regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni. Selskabets omlægningsregnskabsår løber fra den 1. januar 2026 til den 30. juni 2026.”

Vedtagelsen af ovennævnte vedtægtsændring, jævnfør punkt. 4.2.1., kræver det i henhold til selskabsloven foreskrevne flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Dirigenten bemærkede, at vedtagelsen af ovennævnte vedtægtsændring, jævnfør punkt 4.1.2., kræver det i henhold til selskabsloven foreskrevne flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede selskabskapital.

Forslaget sattes under afstemning og blev enstemmigt godkendt.

Forslaget betragtedes herefter for godkendt af generalforsamlingen.

Advokat Ole Møller Jespersen blev bemyndiget til at korrigere selskabets vedtægter i overensstemmelse med det vedtagne, ligesom han blev bemyndiget til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

4.2. Forslag fra kapitalejerne:

Der foreligger ingen forslag fra kapitalejerne.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens medlemmer var på valg.

Bestyrelsen genvalgte.

Bestyrelsen består herefter af:

- William Harrison Binnie
- Adam Stuart Binnie
- Colin Emmons Binnie
- Thomas Legg
- Claus Olsen

Bestyrelsen konstituerede sig med William Harrison Binnie som formand for bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 6:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32895468, Horsens, genvalgte som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelse og ledelse besvarede spørgsmål fra salen.

---o0o---

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til bestyrelsesmedlem Colin Emmons Binnie, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

Generalforsamlingen herefter hævet.

Som dirigent:

Ole Møller Jespersen
Advokat (H)