

Advokat
Ole Møller
Jespersen
omj@lrp.dk

Adresse:
Løvenørmsgade 17
8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk

Journalnr.:
178002-OMJ/LB

Dato:
21.04.2017

År 2017, torsdag den 20. april kl. 17.00., afholdes ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, Langmarksvej 59, 8700 Horsens, CVR-nr. 89943728.

Generalforsamlingen afholdtes på CASA Arena, Langmarksvej 59, 2. sal, 8700 Horsens.

Aktionærer med i alt 2.361.007 stemmer ud af i alt 6.661.855 stemmer var repræsenteret, heraf 1.182.112 stemmer med fuldmagt til bestyrelsen ved dennes formand, Bo Pinholt.

Bo Pinholt bød som formand for bestyrelsen de fremmødte kapitalejere velkommen til den ordinære generalforsamling.

Advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørmsgade 17, 8700 Horsens, 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 betales udbytte for 2016.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand, Bo Pinholt, aflagde beretning, der vedhæftes dette referat.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 2-3:

Statsautoriseret revisor Morten Klarskov Larsen orienterede om selskabets økonomiske udvikling i den forløbne periode, herunder om indholdet af årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016, der af bestyrelsen indstilledes til generalforsamlingens godkendelse.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 429.148.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen disponeret som følger:

Overført til egenkapitalreserver	429.148
Herefter disponeret i alt	<u>429.148</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 godkendtes enstemmigt, hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 udgør kr. 5.224.218

Ad dagsordenens punkt 4:

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad dagsordenens punkt 5:

Der forelå forslag til genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Bo Pinholt
- Briand Guldbrand
- Morten Vinum Plovst
- Martin Schjøth
- Jan Mortensen
- Claus Olsen
- Anders Juel Sørensen
- Marianne Nymand Jeppesen
- Ole Møller Jespersen

Bestyrelsen genvalgte enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 6:

Ernst & Young P/S, Holmboes Alle 12, 8700 Horsens, CVR-nr. 30700228, genvalgte som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelse og ledelse besvarede spørgsmål fra salen.

I tilknytning hertil gav bestyrelsesformand Bo Pinholt udtryk for, at man fra den eksisterende bestyrelses side gerne så en styrket repræsentation af lokalområdet store virksomheder i selskabets bestyrelse med henblik på en styrkelse af forankringen mellem AC Horsens og store virksomheder med mange arbejdspladser i lokalområdet. Han udtrykte samtidig påskønnelse af den økonomiske støtte de samme virksomheder yder AC Horsens.

På forespørgsel af dirigenten tilkendegav forsamlingen tiltrædelse til, at AC Horsens påtænker afskaffelse af den utidssvarende og omkostningsmæssigt tunge fremgangsmåde, som vedtægterne foreskriver i forbindelse med indkaldelse pr. brev til selskabets ordinære generalforsamling.

Tiden er løbet fra denne måde at indkalde på og forsamlingen gav udtryk for, at forholdsmæssigt store omkostninger, der er forbundet hermed kan finde bedre anvendelse andre steder i klubben.

Herefter udspandt der sig en drøftelse vedrørende aktiviteter med hensyn til fremme af tilskuertallet i forbindelse med afvikling af fodboldkampene på CASA Arena og hvilke initiativer, der tages i denne forbindelse. Bestyrelsen gav udtryk for, at der er stor opmærksomhed på dette område og at der løbende arbejdes hermed. Selskabets direktør supplerede med oplysninger om de forskellige initiativer, der er taget med henblik på at gøre den samlede tilskueroplevelse i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe på CASA Arena større og at der løbende tages forskellige initiativer med henblik herpå.

Der udspandt sig ligeledes en drøftelse vedrørende prisniveau for så vidt angår entre til stadion, sæsonbilletter og mad og drikkevarer, der kan købes i tilknytning til kampene med henblik på via regulering af priserne at styrke fremmødet.

---o0o---

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til bestyrelsesformand, Bo Pinholt, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

Generalforsamlingen herefter hævet.

Som dirigent:



Ole Møller Jespersen
Advokat

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år.

Den overordnede målsætning for AC Horsens A/S er at få de bedst mulige sportslige resultater inden for de økonomiske rammer vi har.

Det er således meget tilfredsstillende, at vi har realiseret et overskud på 429.000 i 2016, og således i 2 regnskabsår i træk har haft sorte tal på bundlinjen, efter de store underskud i 2013 og 2014 med hhv. -8,4 mio. og -10,4 mio. Vi kan blandt vores superligakolleger se, hvor svært det kan være at have balance på driften, så vi vil tillade os at være meget stolte over resultatet, som oven i købet er realiseret uden, at vi er blevet "kørt over sportsligt".

Egenkapitalen er således på kr. 5,2 mio. ved udgangen af 2016, idet den er positiv påvirket af årets overskud samt også den kapitaltilførsel på ca. kr. 2,3 mio. fra aktie emissionen i efteråret. Tusinde tak til de mange eksisterende og nye aktionærer som bakkede op omkring emissionen.

Året er på alle måder påvirket af oprykningen til superligaen samt en imponerende 7. plads i efteråret. Dette har medført en række markante ændringer i indtægter fra TV og udgifter til spillertruppen m.m.

På moderselskabsniveau – dvs. uden datterselskabet AC Horsens Event – steg omsætningen fra 20,2 mio. til 29,4 mio., mens omkostningsbasen også blev øget fra 24,7 mio. til 28,3 mio.

Vi arbejder stadig hårdt på at finde en hovedsponsor. Vi har også i 2016 lavet tøjsponsorater for et antal kampe og her i 2017 som individuelle spillersponsorater. Vi arbejder ufortrødent videre på at optimere vores indtjening i forhold til den fantastiske eksponering, som vi kan tilbyde.

Datterselskabet AC Horsens Event ApS har igen i 2016 realiseret et fint resultat på 302,7 tkr., mod 490 tkr. i 2015.

Selskabet har som bekendt indgået en aftale om at afvikle den danske del af GrandPrix serien i speedway i en treårig periode. I 2016 afholdt selskabet således det 2. år af denne aftale og realiserede en omsætning på kr. 9,7 mio., mod kr. 9,0 mio. året før.

Grand Prix'et i 2016 foregik i dejligt vejr og blev igen et velafviklet arrangementet. Vi er p.t. i forhandlinger om en evt. forlængelse af aftalen i yderligere et år.

Det har bestemt ikke været tilfredsstillende for vores trofaste og nye sponsorer & aktionærer samt vores medarbejder, at vores før kamps arrangementer har været placeret forskellige steder – parkhallen, Vesthallen, DGI huset og Forum Horsens. Vi takker jer alle for den store tålmodighed.

Insero Atrium står færdig om få dage, hvorefter AC Horsens igen har en mere permanent placering af vores før kamps arrangementer. Vi glæder os til at kunne tage de nye flotte lokaler i brug, således vi igen kan tilbyde vores sponsorer gode rammer før kampene.

Det har været fantastisk at følge vort hold i 2016. Vi har en smal trup og med superligaens laveste spillerbudget. Men chefråner Bo Henriksen og den øvrige sportslige stab har ydet et fantastisk flot arbejde. Det bliver nogle spændende sidste kampe vi skal spille i vores nedrykningsgruppe. Vi håber og tror at det lykkes holdet at forblive i superligaen, idet målsætningen for året er overlevelse.

I modsat fald og i tilfælde af nedrykning fra ALKA Superligaen, så ændres de økonomiske forudsætninger betragteligt. Ledelsen vurderer, at en nedrykning, samlet set, vil have en mindre negativ indvirkning på AC

Horsens økonomiske stilling, men da dette udløser en engangskompensation og mange udgifter vil reguleres ved en eventuel nedrykning, vil selskabet kunne løse disse udfordringer inden for nuværende rammer.

Uanset hvor vi spiller næste år er det vigtigt at sige, at vi i AC Horsens er i en opbygningsfase, og vores økonomi er lige nu til at være i toppen af 1. division eller nederste halvdel af Superligaen. Vi vil dog med ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde gøre alt muligt inden for vores økonomiske rammer for at blive i Superligaen, for det hæder os som klub og giver vores sponsorer og området den bedste eksponering. Fodbold er følelser, men det er samtidigt vigtigt, at vi alle er realistiske omkring vores muligheder med de nuværende rammer. Vi vil i klubben arbejde hårdt for det langsigtede mål om en fastere etablering i Superligaen, men det tager tid, og der vil være udfordringer på vejen til dette ambitiøse mål.

Også på ungdomssiden går det fortsat godt med målsætning at fastholde B-licens og få Danmarks bedste B-licens setup. Det har været et flot arbejde at omstille at vores talentudvikling til den nye økonomi. Det er på alle måder lykkedes. Vi skal i den forbindelse endnu engang takke de enkeltpersoner og firmaer, som stillede op med opbakning og støtte, da vi og vores ungdom virkelig havde brug for det.

Men det er også vigtigt, at vi igen begynder at kigge fremad, og kan begynde at arbejde på en yderligere investering i ungdommen, hvilket vi vil arbejde videre med i løbet af 2017 & 2018.

Der skal fra bestyrelsen lyde en meget stor tak til ledelsen og medarbejderne i administrationen for at have taget udfordringerne konstruktivt. Det gælder de administrativt ansatte, sportsligt ansvarlige, spillerne og hvem der ellers har deres daglige gang i klubben. Ikke mindst har oprykningen givet en del ekstraarbejde.

En stor tak til alle i den sportslige sektor både på og uden for banerne. Vi er glade for, at spillere og trænere omkring vores førstehold har bevist, at det økonomiske råderum kun afspejler sig i resultaterne 80% af tiden.

Tak til vores sponsorer og andre der i en svær tid har udvist stor velvillighed over for klubben.

Også tak til de mange frivillige og fansene der i forskellige funktioner får tingene til at fungere i hverdagen og ikke mindst på kampdagene.

En stort tak skal tillige lyde til jer aktionærer, fordi I støtter op om AC Horsens.

Endelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et flot stykke arbejde i bestyrelsen.

Tak for ordet.

Bo Pinholt

Formand

AC Horsens