

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ordinær generalforsamling 25. april 2013

Indberettet til GXG Markets den 25. april 2013

Referat af ordinær generalforsamling

Bispebjerg Kollegiet A/S (CVR-nr. 19 65 90 38)

Torsdag, den 25. april 2013, kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
8. Eventuelt

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.148 aktier svarende til 1.148 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Leif Djurhuus . Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde beretning i overensstemmelse med den i årsrapporten offentliggjorte ledelsesberetning.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. 8.620.205 overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:
Leif Djurhuus, Jesper Krarup og Michael Sheikh.

6. Valg af revisor.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8. Eventuelt

I lyset af tidligere beslutninger på ekstraordinære generalforsamlinger om henholdsvis at søge selskabets ejendomme solgt successivt som ejerlejligheder samt efterfølgende om afnotering af selskabet fra GXG Markets, fandt der en drøftelse sted om selskabets status og muligheder på sigt.

Der var generel enighed om, at selskabets drift er kommet ind i en god gænge, men der var hos visse aktionærer en usikkerhed omkring, hvorvidt den opnåede drift er tilstrækkelig til at sikre den fornødne finansiering på såvel kort som længere sigt.

En kapitaltilførsel blev i denne sammenhæng bragt frem som en mulighed. Der var almindelig enighed om at tilendebringe de forhandlinger, der er indledt med selskabets långivere omkring vilkår for den fremtidige finansiering.

Endelig blev der drøftet muligheden for at udnytte det restareal, som selskabet råder over på kollegiegunden. Bispebjerg Kollegiet A/S råder ikke over yderligere byggeret, men denne kunne eventuelt opnås gennem forhandling med naboarealet. Det blev overladt til bestyrelsen at vurdere udviklingsmuligheden for denne idé.

Generalforsamlingen hævet, idet dirigenten takkede for fremmødet.

København, den 25. april 2013

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kandborg Kristensen