

# Bispebjerg Kollegiet A/S

## Ordinær generalforsamling 29. april 2014

Indberettet til GXG Markets den 29. april 2014

### Referat af ordinær generalforsamling

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

**Tirsdag, den 29. april 2014 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 aktionærerne.
8. Eventuelt

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.263 aktier svarende til 1.263 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

Bestyrelsen 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. 1.299.589, 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.

Herudover nyvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:

Dan Svenningsen og Henrik Dalegaard.

Bestyrelsen består herefter af 5 medlemmer.

### 6. Valg af revisor.

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

### 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Der var ikke fremsat forslag under dette punkt.

### 8. Eventuelt

Under dette punkt redegjorde Michael Sheikh på bestyrelsens vegne for bestyrelsens overvejelser omkring en anvendelse af de byggeretter, der er knyttet til Bispebjerg Kollegiets ejendom, herunder for mulig opførelse af yderligere boliger m.v. på arealet. Foreløbig projektpræsentation vedhæftes nærværende referat til aktionærernes orientering.

Generalforsamlingen hævet.

**København, den 29. april 2014**

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kandborg Kristensen