

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ordinær generalforsamling 28. april 2016

Lagt på Bispebjerg Kollegiet A/S's hjemmeside den 29. april 2016

Referat af ordinær generalforsamling

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

Torsdag, den 28. april 2015 kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens 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. Orientering omkring status på projektudvikling af selskabets ejendom, v/bestyrelsesmedlem Michael Sheikh
9. Eventuelt.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.927 aktier svarende til 1.927 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. 5.266.034, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:

Dan Svenningsen, Leif Djurhuus, Jesper Krarup, Michael Sheikh og Christian Thuesen. .

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. Orientering omkring status på mulig projektudvikling af selskabets ejendom

Michael Sheikh orienterede kort om status for lokalplanarbejdet, der pågår i Københavns Kommune. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af året. Herudover henvises til tidligere redegørelser behandlet senest i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i januar måned 2016.

9. Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål til aktionærernes anvisningsret til lejligheder i kollegiet. Leif Djurhuus kunne bekræfte, at disse fortsætter uændrede. Anvisningsreglerne er i korte træk beskrevet på selskabets hjemmeside. Leif Djurhuus nævnte i forlængelse heraf, at Dragsholm Sparekasse – som en del af den i ledelsesberetningen nævnte handel, hvorved Bispebjerg Kollegiet A/S køber de sidste 10 lejligheder – fortsat vil have en anvisningsret til 10 lejligheder, dog med respekt af aktionærernes vedtægtsmæssige rettigheder.

På seneste generalforsamling blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt det ville være muligt at lade selskabet registrere på en udenlandsk børs, som f.eks. Aktietorget. I denne forbindelse redegjorde Bent Kandborg Kristensen for nogle af de vilkår, som ville blive stillet som forudsætninger for en evt. notering på Aktietorget, herunder krav til antallet af aktionærer, omkostninger m.m.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 28. april 2016

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kanborg Kristensen