

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ordinær generalforsamling 27. april 2017

Lagt på Bispebjerg Kollegiet A/S's hjemmeside den 28. april 2017

Referat af ordinær generalforsamling

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

Torsdag, den 27. april 2017 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. Orientering omkring status på projektudvikling af selskabets ejendom
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
9. Eventuelt.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 2.115 aktier svarende til 2.115 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes direktør Bent Kandborg Kristensen . 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

Bent Kandborg Kristensen aflagde på bestyrelsens vegne beretning i overensstemmelse med den i årsrapporten offentliggjorte ledelsesberetning.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

3. Orientering omkring status på projektudvikling af selskabets ejendom

Migge Hoffmann Korzen redegjorde på vegne MH Projects ApS for status på den projektudvikling, der er igangsat på selskabets ejendom. Lokalplanprocessen er nu – efter en del drøftelser med Københavns Kommune – lagt i faste rammer. Der forventes indgået en egentlig samarbejdsaftale med kommunen medio maj 2017 og lokalplanprocessen forventes tidligst tilendebragt medio 2018. De kommende forhandlinger med såvel kommune som naboejer vil bringe endelig klarhed over typen og størrelsen af det forventede byggeprojekt, idet forventningen fortsat er en lokalplan, der indrømmer mulighed for opførelse af 9-10.000 m² nybyggeri.

4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. 11.530.766, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

6. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:

Dan Svenningsen, Jesper Krarup, og Christian Thuesen.

Idet Leif Djurhuus og Michael Sheikh begge havde valgt at trække sig fra bestyrelsen opstilledes som nye kandidater til bestyrelsen advokat Tobias Vieth og Poul Nielsen. Begge kandidater blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

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

8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Der var ikke fremsat forslag under dette punkt.

9. Eventuelt

Der blev foreslået, at der fremadrettet kunne være en lettere forplejning i forbindelse med generalforsamlingen. Dette blev taget til efterretning.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 27. april 2017

Dirigent

Bent Kanborg Kristensen

for referatet

Bent Kanborg Kristensen