

# Bispebjerg Kollegiet A/S

## Ordinær generalforsamling 2009

Indberettet til Dansk AMP den 22. april 2009

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

**Onsdag, den 22. april 2009, kl. 16.00  
på Bispebjerg Kollegiet A/S, 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 806 aktier svarende til 806 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

Bestyrelsens formand 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. -2.604.178, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

## 5. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:  
Leif Djurhuus, Jesper Krarup, Michael Sheikh samt Peter Pietras.

## 6. Valg af revisor.

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

## 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

## 8. Eventuelt

På opfordring af en aktionær vil bestyrelsen overveje en skiltning af Kollegiets ejendommen, herunder adgangsveje.

Generalforsamlingen hævet.

**København, den 22. april 2009**

Dirigent

Leif Djurhuus

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Leif Djurhuus som formand.

*Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Bent Kanborg Kristensen, tlf. 39 61 39 18 eller [bkk@marselisberg.dk](mailto:bkk@marselisberg.dk)*