

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ordinær generalforsamling 28. april 2011

Indberettet til GXG Markets den 28. april 2011

Referat af ordinær generalforsamling

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

Torsdag, den 28. april 2011, 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. Under dette punkt ønsker bestyrelsen en drøftelse af selskabets kapitalforhold, idet det må forventes, at selskabets långivere inden for det nærmeste år vil stille krav om en kapitalforhøjelse af endnu ikke nærmere defineret størrelse.
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. -448.762, 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 og Michael Sheikh.

6. Valg af revisor.

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

7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Bestyrelsen redegjorde for det af selskabets långivere fremsatte ønske om en udvidelse af selskabets kapital. I lyset af selskabets negative drift og likviditet var der blandt aktionærerne forståelse for ønsket, men med baggrund i den verserende huslejesag, der forventes afgjort i Landsretten i december 2011, var der ikke stemning blandt de tilstedeværende aktionærer for p.t. at tegne yderligere kapital.

8. Eventuelt

Under dette punkt blev en eventuel afnotering af selskabets repræsentation på GXGMarkets (tidl. Dansk AMP) bragt til drøftelse. Målet med afnoteringen skulle være en årlig omkostningsbesparelse af ikke ubetydelig størrelse. Generalforsamlingen var interesseret i at få tilvejebragt et nøjere beslutningsgrundlag for en eventuel afnotering. Selskabets bestyrelse tilkendegav at ville overveje dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 28. april 2011

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kandborg Kristensen