

Den 26. april 2019 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen TRP-Invest, CVR nr. 26 08 65 31, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Hasse Nilsson, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege advokat Peter Søbey som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn

at den ordinære generalforsamling havde været varslet ved breve afsendt den 2. april 2019 til alle navnenoterede investorer samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato, jf. vedtægternes §§ 5 og 6

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7

at 604.010.000 kr. svarende til 94,87% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 636.700.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2018. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2018.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2018.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2018 samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter – dels vedtægtsændringer på afdelingsniveau og dels generelle vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik og motiverede de fremsatte vedtægtsændringer og konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene. Dirigenten henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som de senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde tilgængelige for investorerne på foreningens kontor.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer på såvel forenings- som afdelingsniveau.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Den samlede bestyrelse havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer bestyrelsen, der herefter består af:

Hasse Nilsson
Claus Buchwald Christjansen
Søren Gjelstrup
Niels Elmo Jensen

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:


Peter Søby, advokat