

Den 30. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest, CVR nr. 26 08 65 31, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

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

Foreningens formand, Hans Ejvind Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 16 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søbey som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2 blev afholdt i København,

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 15, stk. 5 og § 15, stk. 6 havde været varslet ved breve afsendt den 11. april 2012 til samtlige medlemmer, hvis foreningsandele var noteret i foreningens medlemsprotokol, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato,

at dagsorden og de fuldstændige forslag tillige med årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt

at kr. 226.430.000 svarende til 16,59% af foreningens formue på kr. 1.365.210.000 var repræsenteret på generalforsamlingen i form af fuldmagter til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af vedtægtsændringer krævedes, at mindst halvdelen af foreningens formue var repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 19, stk. 1.

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 til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2012. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2012.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2012 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2012.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2012 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen – Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag, som begge er vedhæftet dette protokollat, senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse havde været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens godkendelse, jf. ovenfor, at quorumkravet var opfyldt, og at forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt valg af en suppleant

Dirigenten konstaterede, at der ifølge vedtægternes § 20, stk. 3 stilles krav om, at hvert år på generalforsamlingen er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Hans Ejvind Hansen udtrådte af bestyrelse pga. vedtægternes aldersbegrænsning. Niels Elmo Jensen, Hasse Nilsson, Claus Buchwald Christjansen og Søren Gjelstrup havde erklæret sig villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Niels Elmo Jensen, Hasse Nilsson, Claus Buchwald Christjansen og Søren Gjelstrup.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Niels Elmo Jensen
Hasse Nilsson
Claus Buchwald Christjansen
Søren Gjelstrup

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

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 Finanstilsynet respektive 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 Søbey cand.jur.