

Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Torsdag den 27. april 2023 kl. 13.00
Vesterbro 18, 9000 Aalborg.

Deltagere:

Bestyrelsen:

Registreret Revisor Henning Frost Studsgaard (fmd.)
Direktør Tage Benjaminsen
Direktør Niels Jørgen Frank

Direktionen:

Adm. Direktør Kent Hoeg Sørensen
Direktør Per Traunholm

Aktionærer:

Ingen aktionærer udover hovedaktionæren Kristensen Properties A/S, bestyrelsesmedlemmer med aktiebesiddelser eller fuldmagt havde afgivet møde til generalforsamlingen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med ledelsesberetning, og godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Bemyndigelse til køb af egne aktier
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand, Henning Frost Studsgaard bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen på et forudgående møde havde udpeget direktør Tage Benjaminsen som dirigent for generalforsamlingen. Tage Benjaminsen er medlem af selskabets bestyrelse. Der forelå ikke andre forslag.

Dirigenten takkede for valget og anførte, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal afholdes i selskabets hjemstedskommune, og i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen forud for fristen for indsendelse, og at indkaldelse til generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5.1. sker via email til investorer, hvis aktiebesiddelser er noteret i aktiebogen. Indkaldelse er udsendt via email den 12. april 2023, generalforsamlingen afholdes i Aalborg, og årsrapport kan nå Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen, den 30. juni 2023.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets bestyrelsesformand, Henning Frost Studsgaard afgav beretning om selskabets virksomhed i 2022. Til lige afgav direktør Kent Hoeg Sørensen beretning om salget af selskabets ejendom.

Formanden anførte bl.a. med udgangspunkt i den skriftlige beretning følgende hovedbegivenheder i 2022:

Ejendomme

Koncernens sidste ejendom, som var beliggende i Pforzheim, Tyskland, blev afhændet ultimo august for EUR 10,6 mio.

Resultat

Koncernresultatet for 2022 var forventet at skulle udgøre et overskud på DKK 4,4 mio. før skat, men blev på grund af nedskrivning til salgspris for ejendommen og den manglende lejeindtægt i perioden efter salget i stedet kun DKK 0,1 mio.

Udlodning

Aktiernes indre værdi udgør pr. 31. december 2022 DKK 1,58 pr. aktie mod DKK 4,34 pr. 31. december 2021. Der er foretaget en ekstraordinær udlodning på DKK 2,75 pr. aktie i 2022, og restudbyttet fra 2018 er ligeledes udbetalt i regnskabsåret.

Forventninger 2023

Drift

Med afhændelsen af den sidste ejendom, vil selskabets eneste aktivitet være at klargøre datterselskabet, og herefter moderselskabet, til likvidation.

Resultat

Baseret på ovenstående forventes et resultat for 2023 før skat på ca. DKK -0,5 mio.

Ad. 2 Fremlæggelse af årsrapport med ledelsesberetning, og godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Per Traunholm gav herefter en redegørelse for selskabets årsrapport for 2022, og anførte bl.a.:

Årets resultat blev kun DKK 0,1 mio. før skat, idet handelsomkostninger og nedskrivning til salgssum af ejendommen i Pforzheim udligner det positive bidrag fra driften.

Moderselskabet udviser et resultat før skat på DKK 37,0 mio., som følge af indtægtsførsel af udbytte modtaget fra datterselskabet.

Balancen pr. 31/12 2022 udviser aktiver i alt på DKK 16,4 mio. for koncernen, hvilket er væsentligt under sidste år, da ejendommen er solgt, og salgssummen brugt til at indfri prioritetsgælden samt til udlodning til investorerne.

Passiverne pr. 31/12 2022 udviser en egenkapital på DKK 15,6 mio. (31/12 2021 DKK 43,6 mio.) og gæld på DKK 0,8 mio. (31/12 2021 DKK 48,2 mio.). For moderselskabet er de tilsvarende tal hhv. DKK 13,7 mio. (31/12 2021 DKK 1,8 mio.) og DKK 13,8 mio. (31/12 2021 DKK 34,7 mio.). Ændringen i egenkapitalen kommer fra årets totalindkomst fratrukket det ekstraordinære udbytte.

Herefter nævnte Per Traunholm, at der er afgivet en anmærkningsfri revisionspåtegning i årsrapporten.

Endeligt fremlagde Per Traunholm bestyrelsens indstilling om godkendelse af årsrapporten samt indstilling om beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab, som følger:

	Moderselskabet	Koncernen
Ekstraordinært udbytte	24.901	0
Overført af årets resultat:		
Aktionærerne i Kristensen Partners III A/S	11.889	-74
Minoritetsinteresser	0	51
Årets totalindkomst	36.790	-23

Herefter stillede dirigenten formandens, direktør Kent Hoeg Sørensen, og Per Traunholms beretninger til debat.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå kommentarer, synspunkter eller indvendinger til beretningerne, og kunne herefter konstatere, at disse var godkendt som forelagt.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til selskabets vedtægter, § 3.1. er hele bestyrelsen på valg på den årlige ordinære generalforsamling. Selskabets vedtægter foreskriver, at der skal vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer.

På bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget at foreslå genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer. Alle er villige til at modtage genvalg uden at modtage honorar herfor.

Registreret revisor Henning Frost Studsgaard
Direktør Niels Jørgen Frank
Direktør Tage Benjaminsen

På et efterfølgende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen, hvis valgt, pege på Henning Studsgaard som formand.

Dirigenten forespurgte herefter, om der på generalforsamlingen kunne annonceres yderligere kandidater til bestyrelsen, og i benægtende fald, om bestyrelsens indstilling kunne godkendes af generalforsamlingen.

Der forelå ikke yderligere kandidater til valg til bestyrelsen, og der forelå ej heller tilkendegivelse om afstemning, og dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen havde taget bestyrelsens indstilling til efterretning, og at bestyrelsesmedlemmerne Henning Studsgaard, Niels Jørgen Frank og Tage Benjaminsen er genvalgt til bestyrelsen for en periode på et år.

Ad 4. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen søger som tidligere år generalforsamlingens tilslutning til, at bestyrelsen i en periode på 5 år kan erhverve egne aktier. Købskursen må maksimalt udgøre indre værdi. Dirigenten kunne meddele, at bestyrelsen søgte denne bemyndigelse, men at der for tiden ikke forelå beslutning om, at bemyndigelsen – i givet fald – ville blive udnyttet.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens indstilling til efterretning.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabets revisor.

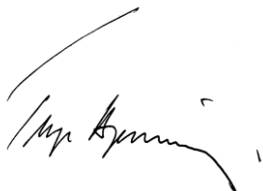
Idet der ikke forelå andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret Revisionspartnerselskab er genvalgt som revisor.

Ad 6. Eventuelt

Der forelå fra generalforsamlingen ingen punkter under eventuelt.

Dirigenten opsummerede generalforsamlingens forløb, idet bestyrelsens beretning og årsrapporten 2022 var blevet godkendt. Selskabets bestyrelse blev genvalgt for et år, bemyndigelse til køb af egne aktier blev fornyet og PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.



Tage Benjaminsen, dirigent