

Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Torsdag den 25. april 2024 kl. 13.00
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg.

Deltagere:

Bestyrelsen:

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

Direktionen:

Adm. Direktør Kent Hoeg Sørensen
Direktør Per Traunholm

Afbud:

Direktør Niels Jørgen Frank, bestyrelsesmedlem

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 10. april 2024, generalforsamlingen afholdes i Aalborg, og årsrapport kan nå Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen, den 30. juni 2024.

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 2023.

Formanden anførte bl.a. med udgangspunkt i den skriftlige beretning følgende hovedbegivenheder i 2023:

Resultat

Koncernresultatet for 2023 var forventet at skulle udgøre et underskud på DKK 0,5 mio. før skat, men blev, bl.a. som følge af øgede renteindtægter, i stedet et underskud på DKK 0,2 mio.

Udlodning

Aktiernes indre værdi udgør pr. 31. december 2023 DKK 1,58 pr. aktie hvilket er uændret i forhold til 31. december 2022. Der er ikke foretaget udlodning i regnskabsåret.

Forventninger 2024

Drift

Med afhændelsen af den sidste ejendom i 2022, er selskabets eneste aktivitet at klargøre datterselskabet, og herefter moderselskabet, til likvidation.

Resultat

Baseret på ovenstående forventes et resultat for 2024 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 2023, og anførte bl.a.:

Årets resultat blev på DKK -0,2 mio. før skat, da der ikke længere er indkomst fra ejendomsdrift.

Moderselskabet udviser et resultat før skat på DKK -0,8 mio., overvejende som følge af renteudgifter på mellemregning med datterselskabet.

Balancen pr. 31/12 2023 udviser aktiver i alt på DKK 15,8 mio. for koncernen, hvilket er på samme niveau som sidste år.

Passiverne pr. 31/12 2023 udviser en egenkapital på DKK 15,6 mio. (31/12 2022 DKK 15,6 mio.) og gæld på DKK 0,2 mio. (31/12 2022 DKK 0,8 mio.). For moderselskabet er de tilsvarende tal hhv. DKK 33,6 mio. (31/12 2022 DKK 27,6 mio.) og DKK 20,4 mio. (31/12 2022 DKK 13,8 mio.). Ændringen i egenkapitalen kommer fra årets totalindkomst.

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
Overført af årets resultat:		
Aktionærene i Kristensen Partners III A/S	-585	-116
Minoritetsinteresser	0	30
	<hr/>	<hr/>
Årets totalindkomst	-585	-86

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