

REFERAT

År 2022, den 26. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Ejendomsselskabet Hellebro A/S, CVR-nr. 39 35 79 hos Hellebro, Mosedalsvej 15, 2500 Valby**
Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport for 2021 til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
- 5) Valg af bestyrelse
- 6) Valg af revisor
- 7) Forslag om at bestyrelsen får bemyndigelse til at indgå en aftale med Foreningen Hellebro om køberet/forkøbsret til selskabets ejendom
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 9) Eventuelt

Ad 1. Per Horndrup Yderholm valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Formanden aflagde beretning. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Årsrapporten for 2021 udviste et overskud på 3.201.000 DKK. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad 4. Generalforsamlingen besluttede at udlodde et udbytte på 1.500 DKK. pr. aktie.

Ad 5. Genvælgt til bestyrelsen blev:

- Anne-Grete Lysgaard
- Lars Juelskjær
- Morten Amtrup
- Lau Kristensen

Bestyrelsen blev valgt med samtlige stemmer.

Ad 6. Den nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup blev genvælgt med samtlige stemmer.

Ad 7. Forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at indgå en aftale med Foreningen Hellebro om køberet/forkøbsret til selskabets ejendom

I forbindelse med behandlingen af forslaget fremførte formanden følgende:

Bestyrelsen har haft en længere drøftelse af denne sag, idet man på den ene side gerne vil imødekomme Hellebros ønske om en forkøbsret, selv om vi ikke fulde har forstået, hvorfor det er vigtigt for dem at få denne godkendelse, og på den anden side har vi villet sikre, at investorerne får deres udbytte i overensstemmelse med, hvad investorerne har været stillet i udsigt.

Forud ligger, at vi har købt en af byen bedste ejendomme ombygget af arkitektfirmaet Henning Larsen, lejet den ud til Hellebro til en lav husleje. Vi ser de unge stortrives her, og Hellebros egenkapital øges år for år – efter tre år til +5 mio. kr.

Vi har også været stillet i udsigt, at efter ca. 10 år skulle ejendommen sælges, og det måtte gerne være til Hellebro, såfremt de havde midlerne og ønskede at eje mursten. Salget skulle så ske til markedspris med evt. konjunkturgevinst til investorerne.

Det har vi tilstræbt sikret i det udkast, der er udsendt forud for generalforsamlingen, hvor det blandt andet præciseres, at markedsværdi skal beregnes som et gennemsnit af to valuarvurderinger.

Core Property Management

Bestyrelsen har i den sammenhæng lagt til grund, at begrebet markedsværdi, skal relateres til en normal husleje og med en eventuel anden køber end Hellebro. Således vil vi forvente en højere valuarvurdering alt andet lige.

Efter en grundig diskussion i bestyrelsen, indstiller vi i dag, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå en aftale.

Bemyndigelsen blev godkendt.

Ad 8. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning

Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 9. Eventuelt

Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 26. april 2022

Som dirigent:



Per Horndrup Yderholm