

VICTOR INTERNATIONAL A/S

Victor International A/S Referat af ordinær generalforsamling i Victor International A/S

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling den 10. april 2007 kl. 15.30 på selskabets adresse, Lyngbyvej 70, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2006 med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
KPMG C.Jespersen og Grant Thornton indstilles til genvalg.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
A: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier til en beholdning på op til 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen skal være gældende til næste ordinære generalforsamling. Beholdningen er p.t. 10% af aktiekapitalen.
B: Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen. Til dirigent på generalforsamlingen havde bestyrelsen udpeget advokat Jakob Lund Poulsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes § 7 stk. 4 og at § 8 stk. 2 var iagttaget.

Dirigenten konstaterede, at der var 3 aktionærer til stede, og disse havde løst adgangskort eller repræsenterede aktionærer ved fuldmagt. Der var repræsenteret 524.192 stemmer, som udgjorde 26.209.600 kr. af aktiekapitalen.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Selskabets ledelse var til stede:

Bestyrelse: Anders J. Hillerup (formand)(AJH), Jakob Lund Poulsen (næstformand)(JLP), Henrik Meisner-Jensen (HMJ).

Direktion: Preben Lerche (PLE)

Dirigenten oplæste dagsordenen

Pkt. 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed det forløbne år:

Formanden kommenterede resultatet på 139 t.euro, som er 205 t.euro mindre end det forudgående år. Denne nedgang i resultatet hidrører væsentligst fra, at der i 2005 var en regnskabsmæssig fortjeneste ved salg af ejendomme på 321 t. euro. Salget af ejendommene afføder følgelig samtidig mindre lejeindtægter i 2006. Driften af selskabets ejendomme er i øvrigt forløbet stort set

VICTOR INTERNATIONAL A/S

som planlagt og tilfredsstillende. De resterende 229 lejligheder er i 2004 renoveret, refinansieret på 10 årig basis og langtidsudlejet.

Den ved salget af ejendomme frigjorte likviditet er fortsat anbragt bedst muligt på kort sigt. Selskabets formål bliver holdt for øje – en forsigtig investering i ejendomme med en løbende stabil værditilvækst. Aktuelt holdes markedet under løbende observation, hvor blandt andet Frankrig, Sverige og Tyskland kan indeholde positive muligheder, men der afventes en gunstig købsituation.

Aktiens kurs på Fondsbørsen og indre værdi blev kommenteret, dette set i lyset af, at udviklingen har været positiv. Generalforsamlingens bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen er fuldt udnyttet. Market Making aftale med selskabets bankforbindelse har fungeret siden 2003.

God selskabsledelse (Corporate Governance) og selskabets arbejde med Københavns Fondsbørs anbefalinger blev kort berørt med samtidig henvisning til noten i årsrapporten.

Med baggrund i nye regler vedrørende antallet af revisorer i børsnoterede selskaber oplyste formanden, at man fortsat foreslår valg af 2 revisorer. Dette sker med baggrund bestyrelsens holdning, at i et selskab men en relativ stor majoritetsaktionær, var det en betryggelse for mindretalsaktionærer, at der i den eksterne revision også var repræsenteret andre revisorer end hovedaktionærens revisor.

Den aktuelle drift forløber planmæssigt. Det stigende renteniveau presser driften, da lån er med variabel rente. Selskabet vurderer, at der er sket en opbremsning af udviklingen i ejendomspriser i sports-/fritidssektor.

Der forudses på det aktuelle grundlag et 1. kvartalsregnskab på niveau med budget. Der er ligeledes forventning om, at driften for indværende år som helhed giver et resultat ikke ringere end 2006.

Der var enkelte spørgsmål til redegørelsen, hvilke blev besvaret af formanden og bestyrelsen. Bestyrelsens redegørelse blev herefter godkendt.

Pkt. 2-4. Dirigenten foreslog, at **punkterne 2-4** på dagsordenen blev behandlet under ét.

Direktøren gennemgik årsrapportens hovedtal herunder ledelses- og revisionspåtegninger samt henviste til resultatdisponeringen. Der udbetales fortsat ikke udbytte. Han oplyste om overgangen til den nye regnskabsstandard, og en udvidelse af noterne med omtale af Corporate Governance.

Der var ingen spørgsmål til gennemgangen. Herefter blev årsrapporten samt resultatdisponering godkendt i overensstemmelse med det fremlagte, og der blev besluttet decharge til bestyrelse og direktion.

Pkt. 5. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse Anders J. Hillerup, Jakob Lund Poulsen og Henrik Meisner-Jensen blev genvalgt

VICTOR INTERNATIONAL A/S

Pkt. 6. Valg af revisor. KPMG C. Jespersen statsautoriseret revisionsinteressentskab og Grant Thornton statsautoriserede revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Pkt. 7. A. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen skal være gældende til næste ordinære generalforsamling. Bemyndigelsen er p.t. fuldt udnyttet. Det blev vedtaget at give bestyrelsen den foreslåede bemyndigelse.

Pkt. 7. B. Forslag fra aktionærer. Der var ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

Pkt. 8. Eventuelt.

Der var ikke spørgsmål.

Formanden takkede aktionærerne samt dirigenten.
Dirigenten hævdede generalforsamlingen.

Dirigent på generalforsamlingen i Victor International A/S, 10. april 2007.

Advokat Jakob Lund Poulsen

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.