

År 2008, den 15. april kl. 17.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european retail i auditoriet hos FIH Erhvervsbank A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Frantz Palludan, Holger Dock, Michael Kaa Andersen, Peter Scheuer Jensen, Steen Jørgensen og Henrik Busch. Endvidere foreslås nyvalg af Knud-Erik Andreasen.
4. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
5. Bestyrelsen foreslår, at pkt. 9.1, 2. i vedtægterne ændres til at blive sålydende:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af foreningens indre værdi."

6. Eventuelt.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.7 udpeget advokat Jørgen Cadovius. Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret 42,68 % af de samlede foreningsbeviser på generalforsamlingen, svarende til i alt 1.308.140 stemmer, og med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig afholdt og beslutningsdygtig.

Ad 1 og 2

Det blev besluttet at behandle disse punkter under ét. Bestyrelsen formand, advokat Frantz Palludan, aflagde bestyrelsen beretning. Endvidere fremlagde advokat Frantz Palludan årsrapport, som blev gennemgået i hovedtræk. Endelig fremsatte bestyrelsens formand, advokat Frantz Palludan, forslag til resultatets anvendelse i overensstemmelse med forslaget i årsrapporten, hvorefter årets resultat, 18.951.000 kr. med tillæg af overførsel fra tidligere år, 122.000 kr., i alt til udlodning 19.073.000 kr., blev disponeret således, at der i udbytte udbetales 6 % svarende til 18.390.000 kr., medens der blev overført til udlodning næste år restbeløbet på 683.000 kr.

I relation til formandens beretning og regnskabsfremlæggelsen stillede medlemmet John Jensen, forespørgsel vedrørende tre forhold i to omgange.

Spørgsmålene var dels vedrørende selskabets skattebetalinger omtalt i note 6 på side 45, hvor skatteprocenten var angivet til 46,3 %, dernæst var der spørgsmål vedrørende markedsføringsbidraget nævnt i note 3 på side 44 på 1.448.000 kr., og endelig var der et spørgsmål i anledning af, at der var konstateret ledige lejemål i shoppingcenteret i Hillerød. Her var spørgsmålet, hvad strategien var, og hvilke typer butikker man ønskede at udleje til.

Spørgsmålene blev i to omgange besvaret af bestyrelsens formand, advokat Frantz Palludan, og af bestyrelsesmedlemmet, direktør Michael Kaa Andersen.

Vedrørende første spørgsmål blev det oplyst, at årsagen til, at der var en større skat i 2007 var, at man havde fusioneret finske selskaber, hvor det havde vist sig, at de finske skattemyndigheder havde krævet skat. Derfor var der en stor skattebetaling i 2007. I øvrigt var forholdet således, at man søgte at tilrettelægge driften i de enkelte selskaber, således at udgifterne svarede til indtægterne for at mindske den skattepligtige indkomst. En del af udgifterne i de enkelte selskaber var renteudgifterne til foreningen, som ikke skulle betale skat af renteindtægterne, der til gengæld udloddes til medlemmerne, der betaler skat af udlodningerne.

Med hensyn til markedsføringsomkostningerne var der tale om betaling til forskellige pengeinstitutter for opbevaring af medlemsbeviser. Dette var der en fast praksis for blandt pengeinstitutter.

Med hensyn til strategien for de butikker, man udlejede til Hillerød, er planen, at man vil positionere galleriet til lidt mere luksusprægede butikker. Dette er dog ikke opfyldt på nuværende tidspunkt fuldt ud, og man har i den forbindelse en løbende drøftelse med galleriernes lejere.

John Jensen tog besvarelsen til efterretning.

Herefter blev bestyrelsen beretning enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen, som ligeledes enstemmigt godkendte årsrapporten og forslaget til resultatdisponering.

Ad 3 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

De af bestyrelsen foreslåede genvalg og nyvalg blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4 - Valg af revisor

Selskabets nuværende revisor, Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgte enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 5 – Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne

Formanden motiverede det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægterne.

Efter ønske fra et foreningsmedlem blev forslaget sat under afstemning. Afstemningens resultat blev kontrolleret af foreningens revision, der konstaterede, at der blev afgivet 1.020.682 stemmer for forslaget, svarende til 79 % af de afgivne stemmer, og der blev afgivet 275.265 stemmer mod forslaget, svarende til 21 %. Forslaget var herefter vedtaget med den fornødne majoritet, men ifølge vedtægternes § 15, stk. 1, kunne forslaget ikke endeligt vedtages, da der ikke var repræsenteret 2/3 af de samlede foreningsbeviser på generalforsamlingen.

Der skulle herefter forinden en endelig vedtagelse af forslaget kunne ske afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 15.2, hvorefter bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel skulle indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestyrelsens formand oplyste, at bestyrelsen planlagde at indkalde den nye ekstraordinære generalforsamling vedrørende vedtægtsændringen til afholdelse den 13. maj kl. 10.00 på foreningens kontor, Nørre Søgade 35, 1370 København K.

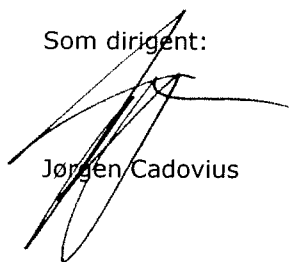
Ad 6 - Eventuelt

Medlemmet John Jensen forespurgte, hvilke visioner man havde med hensyn til erhvervelse af ejendomme i andre europæiske lande.

Spørgsmålet blev besvaret af foreningens formand, advokat Frantz Palludan, og direktør Michael Kaa Andersen, som oplyste, at man var opmærksom på, om der var egne ejendomme i andre europæiske lande, men det havde endnu ikke været tilfældet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jørgen Cadovius