

Charlottenlund, den 29. april 2016
Meddelelse nr. 158

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 29. april 2016

Den 29. april 2016, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund.

Dagsorden

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
- d. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC.

e. Valg af bestyrelse.

Der indstilles til genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Peter Marner Åge Jacobsen og Walther Thygesen.

f. Eventuelt

Direktør Michael Hansen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget ham til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

- a. Hans Thygesen aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

Den på generalforsamlingen gennemgæede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside www.germanhighstreet.dk

- b. Selskabets reviderede årsrapport for 2015 blev forelagt af statsautoriseret revisor Mark Philip Beer fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Resultatopgørelsen udviser et overskud efter skat på EUR 4,5 mio. og balancen pr. 31. december 2015 udviste en egenkapital på EUR 43,6 mio.

Statsautoriseret revisor Mark Philip Beer gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2015 kan hentes på selskabets hjemmeside:

www.germanhighstreet.dk

Der blev enstemmigt meddelt decharge til bestyrelsen og direktion.

- c. Resultatet blev enstemmigt vedtaget overført til egenkapitalen.
- d. PricewaterhouseCoopers (PWC) genvalgte enstemmigt som revisor.
- e. Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling enstemmigt Hans Thygesen, Kim Lautrup, Peter Marner Åge Jacobsen og Walther Thygesen til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Thygesen som formand og Kim Lautrup som næstformand.

Det blev oplyst at bestyrelseshonoraret for 2016 er uændret pr. bestyrelsesmedlem i forhold til i 2015.

- f. Der var ingen punkter der ønskedes drøftet under eventuelt.

Da ingen yderligere ønskede ordet blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Michael Hansen

Direktør