

Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S (TK Development A/S) den 24. april 2019

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2018/19.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018/19 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.1.

Bestyrelsens forslag om at selskabets navn ændres til Agat Ejendomme A/S, og at TK Development A/S herefter skal være selskabets binavn, blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt. 4.1.2.

I henhold til dagsordenens punkt 5 blev det vedtaget at bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Peter Thorsen, Henrik Heideby, Arne Gerlyng-Hansen og Michael Bruhn blev genvalgt. Karen Mosbech blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag om valg af én revisor blev vedtaget. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 6.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hvor Peter Thorsen blev genvalgt som formand, og Henrik Heideby blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand

Kontakt detaljer:

Adm. direktør Søren Kempf Holm
Tel. +45 8896 1010