

Ordinær generalforsamling i TK Development A/S den 30. april 2014

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Punkterne 1 - 3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2013/14.

Bestyrelsens forslag om at nedsættelsesbeløbet på nominelt DKK 588.920.010 som i forbindelse med kapitalnedsættelsen vedtaget på selskabets generalforsamling den 22. maj 2013 er henlagt til særlig reserve, overføres til selskabets frie reserver som bestyrelsen kan disponere over, blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.1.

I henhold til dagsordenens punkt 4.1.2 blev bestyrelsens forslag om at aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer på 70 år udgår af vedtægterne, vedtaget.

I henhold til dagsordenens punkt 5 blev det vedtaget at bestyrelsen fortsat skal bestå af seks medlemmer. Niels Roth, Peter Thorsen, Per Søndergaard Pedersen, Arne Gerlyng-Hansen, Morten E. Astrup og Kim Mikkelsen blev genvalgt.

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

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

TK Development A/S

Niels Roth
Bestyrelsesformand

Kontakt detaljer:

TK Development A/S
Adm. direktør Frede Clausen
Tel. +45 8896 1010