

Referat

i Sofia Residential A/S Cvr.nr. 43757172

af ordinær generalforsamling, afholdt den 26. Maj 2025 kl. 14.30 ved Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads, 2450 København SV.

Tilstede var repræsenteret en kapital på kr. 411.933 ud af den samlede kapital på kr. 1.176.726,15.

Ad. A. Til dirigent valgtes Anders Retz Johansson, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. C + D. Herefter blev den indstillede årsrapport gennemgået og godkendt og forslaget til resultatdisponeringen ligeså.

Ad. E. Forslaget til beregningsmetoden for værdiansættelse af selskabets aktier blev godkendt.

Ad F. Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge til bestyrelsen og direktion

Ad G. Der var tre kandidater til valg af bestyrelse: Georgi Kirov, Majbritt Christensen og Anders Retz Johansson. Dirigenten kunne konstatere, at de tre kandidater var valgt. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Georgi Kirov som formand. Det blev besluttet forhøje bestyrelseshonoraret til kr. 100.000 årligt, grundet øget mødeaktivitet.

Ad H. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad. I. Der blev orienteret om, at selskabets ledelse påtænker at ansøge om tilladelse som selvforvaltende AIF, grundet fondens voksende balancesum. Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var ikke øvrige beslutninger til referatet.

Som dirigent:



Anders Retz Johansson