

Referat
i Sofia Residential Development A/S
Cvr.nr. 41507470

af ordinær generalforsamling, afholdt den 26. juni 2024 kl. 10.30 ved Vækstkapital FAIF, Hellerup Strandvej 60, 2900 Hellerup.

Tilstede var repræsenteret en kapital på kr. 594.527,80 ud af den samlede kapital på kr. 1.063.451,50.

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

Ad. C + D. Herefter blev årsrapporten gennemgået og godkendt og forslaget til resultatdisponeringen ligeså. Derudover blev selskabets ESG-rapport forelagt generalforsamlingen.

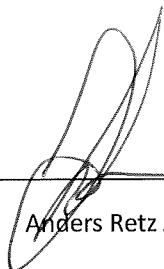
Ad E. Generalforsamlingen besluttede at meddele discharge til bestyrelsen og direktion

Ad F. Der var tre kandidater til valg af bestyrelse: Georgi Kirov, Henrik Deigaard og Majbritt Stabell Christensen. Dirigenten kunne konstatere, at de tre kandidater var valgt. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Georgi Kirov som formand.

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

Der var ikke øvrige beslutninger til referatet.

Som dirigent:



Anders Retz Johansson