

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Hamlet

Den 15. april 2020 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling på selskabets adresse Bredgade 30, 1260 København K.

Dagsordenen er følgende:

1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af vinding og tab.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Fritz Larsen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget ham som dirigent. Fritz Larsen takkede for udpegelsen og konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

Der var ikke mødt investorer repræsenterende anparter. Herudover var 112 anparter repræsenteret ved fuldmagt til komplementaren. I alt var således 112 anparter repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at punkt 2 og 3 blev slået sammen, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Ad. 1 - Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Selskabets fremtid er forbundet med stor usikkerhed. Selskabets fortsatte eksistens er helt og holdent afhængig af at selskabets bankforbindelse fortsat honorerer selskabets driftsomkostninger.

Der er forsat ikke udsigt til, at selskabet fra sine investeringer vil være i stand til at indfri sin bankgæld. Hvis bankgælden skal kunne indfris fra afkast af selskabets investering skal der ske en eksorbitant positiv udvikling inden for den nærmeste fremtid.

Selskabets fortsatte drift er således forbundet med stor usikkerhed og selskabets investorer kan ikke forvente nogen form for afkast af deres investeringer. Det bemærkes at selskabet forsat har betydelig negativ egenkapital.

Indkaldelse af resthæftelsen hos selskabets investorer har ikke tilnærmelsesvis givet et acceptabelt resultat. Selskabets investeringer i kommanditselskaber har ikke givet det ønskede resultat. Selskabets fremtid er således fuldt afhængig af selskabets bankforbindelses velvilje til forsat drift samt en radikal positiv udvikling i selskabets investeringer.

Årets resultat udviser et underskud på DKK 258.810, hvilket er dårligere end budgetteret. Det negative resultatet skyldes nedskrivning af værdien af selskabets investeringer.

I selskabets investering i K/S Vesterhavet er lejeaftalen for det tilbageværende skib fortsat uændret.

Regnskabsmæssigt er resultatet dårligere end budgetteret som følge af den faldende GBP/DKK valutakurs.

Selskabets fremtid er forbundet med stor usikkerhed. Selskabets fortsatte eksistens er helt og holdent afhængig af at selskabets bankforbindelse fortsat honorerer selskabets driftsomkostninger.

Der er fortsat ikke udsigt til, at selskabet fra sine investeringer vil være i stand til at indfri sin bankgæld. Hvis bankgælden skal kunne indfris fra afkast af selskabets investering skal der ske en eksorbitant positiv udvikling inden for den nærmeste fremtid.

Generelt:

K/S Hamlet forventer ikke at modtage udlodninger fra K/S Vesterhavet før i Oktober 2020. Udlodningen forventes at blive ca. DKK 1.700 pr. anpart eller i alt DKK 1,2 mio. Dette beløb vil langt fra kunne dække selskabets bankgæld. Således vil selskabet lukkes insolvent.

Ganske få af selskabets investorer har indbetalt den fulde resthæftelse samt supplerende kaution til selskabet. Selskabets bankforbindelse har valgt at overtage inkassosagerne og lagt disse hos et inkassobureau. Selskabet har betydelige omkostninger til inkassosager.

Selskabets bankforbindelse har ønsket, at selskabet fortsætter driften indtil videre. Banken har således givet tilsagn om løbende at frigive nødvendige pantsatte beløb til selskabets almindelige drift for indtil videre.

Driften opretholdes således alene fra bestyrelsens side af hensyn til selskabets bankforbindelses ønske om at bevare værdien af bankens panteværdier i K/S Hamlet. Skulle banken ophøre med at betales selskabets drift vil denne ophøre prompte.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning.

Ad. 2 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Ad. 3 - Forslag til fordeling af vinding og tab.

Formanden gennemgik den reviderede årsrapport med tilhørende forslag til resultatdisponering, og særligt revisionspåtegning som indeholdt revisors forbehold for fortsat drift.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at årsrapporten og forslaget om resultatdisponering var godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad. 4 - Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.

Formanden gennemgik budgettet.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget budgettet til efterretning.

Ad. 5 - Valg af bestyrelse.

De investorvalgte bestyrelsesmedlemmer Vilfred Vind og Erik Berg Andersen var villige til at modtage genvalg.

Der var ikke andre kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Vilfred Vind og Erik Berg Andersen enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt til bestyrelsen. Fritz Larsen var af komplementaren udpeget som formand for bestyrelsen.

Ad. 6 - Valg af revisor.

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen var indstillet genvalgt.

Der var ingen andre forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt som revisor for kommanditselskabet.

Ad. 7 - Eventuelt.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette punkt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og erklærede generalforsamlingen for hævet kl. 15.30.

Referent: Fritz Larsen.

Dirigent: _____
Fritz Larsen