



Generalforsamlingsprotokollat

Dato: 24-05-2013

Den 24. maj 2013, klokken 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S (CVR nr.3338 6095) på selskabets adresse Vesterå 1, 1.sal, 9000 Aalborg.

Den ordinære generalforsamling havde følgende dagsordenen:

- a) Valg af dirigent.
- b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 - 1) Bestyrelsen fremsætter forslag om nye vedhæfter.
De foreslåede vedtægter er vedhæftet indkaldelsen.
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- h) Eventuelt.

Ad punkt a) valg af dirigent

Som dirigent valgtes enstemmigt bestyrelsesmedlem Bo Pedersen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via selskabets hjemmeside via indkaldelse den 8. maj 2013, hvor tillige selskabets årsrapport for 2012 og forslaget til vedtægtsændringer var offentliggjort samme dag. Tilstedeværende aktionærer bekræftede at være indkaldt med rettidigt varsel. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Ad punkt b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Selskabets direktør gennemgik virksomhedens investeringer, og forløbet heraf. År 2012 havde været tilfredsstillende med et afkast på knap 10 % af egenkapitalen ved årets start.

Selskabets investeringsportefølje har i regnskabsåret været placeret i fordringer og udlån, og selskabet har generelt været tilbageholdende med køb af aktier i år 2012 pga. usikkerheden i europæisk økonomi.

Bestyrelsen ser stadig en række uafklarede problemstillinger i Sydeuropa, som gør investering i aktiemarkedet usikkert, idet de betydelige statsunderskud ikke kan fortsætte i længden.



På denne baggrund forventes også fastholdt en forsigtig investeringsstrategi med lav aktieandel i år 2013.

Herefter gennemgik selskabets direktør betydningen for selskabet og dets aktionærer af at være et skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19.

For regnskabsår 2013 forventer selskabets et resultat på 6 - 10 % af egenkapitalen ved årets start.

Ledelsen pointerede, at man som investor i selskabet skal være bevidst om, at afkastet kan svinge, og at resultat er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Ad punkt c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Den fremlagte årsrapport udviste et overskud på 895 tkr. for år 2012 og en egenkapital på 11.626 tkr. pr. 31.12.2012.

Aktionærene udtrykte tilfredshed med årets resultat og årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat er af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat forslag til nye vedtægter, som var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

Forslaget til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, og de nye vedtægter er vedhæftet dette referat.

Ad punkt f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende 3 medlemmer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen, som således består af:

Eugene Crean (formand)
Bo Pedersen
Jens Jørgen Jensen



Ad punkt g) Valg af revisor

Ved selskabets stiftelse blev det bestemt, at selskabets regnskaber fritages for revision, idet omfang selskabet opfylder lovens bestemmelser herom, jfr. lov nr. 245 af 27-03-2006. I henhold til vedtægternes § 13 er det bestemt, at generalforsamlingen vælger en revisor, som skal revidere selskabets regnskab, såfremt selskabet ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse for revision.

Efter vedtægternes § 13 valgtes Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Dusager 16, 8200 Aarhus N som selskabets revisor, såfremt der skal udføres revision.

Ad punkt h) Eventuelt

Der var ingen emner til behandling under eventuelt.

-----x-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 15.50.

Aalborg, den 24. maj 2013

Som dirigent:


Bo Pedersen



VEDTÆGTER for DK Formuepleje A/S

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er DK Formuepleje A/S og selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Selskabets formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder og associerede virksomheder.

§ 3. Hæftelse for selskabets forpligtigelser

Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver.

§ 4. Aktiekapital

Selskabets nominelle aktiekapital udgør 9.411.600 kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en fast nominal værdi på 100 kr. pr. aktie. Der er i alt udstedt 94.116 stk. aktier, der er fordelt på 77.100 stk. A-aktier og 17.016 stk. B-aktier.

§ 5. Aktieklasser og stemmerettigheder

Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie har 10 stemmer pr. aktie og hver B-aktie har én stemme pr. aktie.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med fortegningsret har indehavere af A-aktier fortrinsret til tegning af nye A-aktier og indehavere af B-aktier har fortrinsret til tegning af nye B-aktier, såfremt forhøjelsen af aktiekapitalen i aktieklasserne er forholdsmæssig i forhold til aktieklassernes pålydende værdi før forhøjelsen. Sker kapitalforhøjelse med fortegningsret alene med aktier i én af aktieklasserne, har alle aktionærer, uanset aktie-klasse, forholdsmæssig fortegningsret til forhøjelsesbeløbet, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer anden beslutning.

I øvrigt har A-aktier og B-aktier samme rettigheder.

§ 6. Aktiebog, navnenotering og omsættelighed

Aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre bestyrelsen beslutter dette.

Udstedte aktiebrev, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende aktiebrev, som ikke er omsætningspapirer.

Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse.

Enhver aktionær er pligtig at holde selskabet orienteret om sin aktuelle adresse.

Erhvervelse eller overdragelse af aktier til sikkerhed eller eje skal for at have retsvirkning over for selskabet og tredjemand noteres i

selskabets aktiebog. Ved pantsætning noteres tillige, hvorvidt pantsætningen omfatter stemmeretten knyttet til aktierne.

Meddelelse om overdragelse af aktier skal anmeldes af erhververen på en af selskabet udarbejdet anmeldelsesblanket, og erhververen er ansvarlig for at sikre, at overdragelsen er sket retmæssigt. Der udstedes kvittering for indførelsen i aktiebogen.

Selskabets aktier er frit omsættelige.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Jylland eller på Sjælland efter bestyrelsens beslutning.

Selskabslovens § 84, stk. 1 og stk. 2 skal gælde for selskabet. En aktionærs ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i aktiebogen.

Deltagelse i generalforsamlingen er herudover betinget af, at aktionæren over for selskabet har anmeldt sin deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside www.dk-formuepleje.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

Forslag, som af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside www.dk-formuepleje.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige selskabets årsrapport være tilgængelige på hjemmesiden: www.dk-formuepleje.dk.

§ 8. Dagsorden og ledelse af generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling, stemmeafgivelser og disses resultat.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte aktionærer, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen stiller krav om særlig majoritet.

§ 9. Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse, som består af tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen og afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

§ 10. Direktion

Til at forestå selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion samt fastsætter direktionens ansættelsesvilkår og regler for direktionens kompetence og forretningsførelse.

§ 11. Tegningsregler

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 13. Regnskab og Revision

Selskabets regnskaber udarbejdes efter den til enhver tid gældende lovgivning herom.

I henhold til lov nr. 245 af 27.03.2006 er det besluttet, at selskabets regnskaber fritages for revision, såfremt selskabet opfylder lovens betingelser herfor.

Generalforsamlingen vælger hvert år en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer årsrapporten, såfremt selskabet ikke længere opfylder betingelser for fritagelse for revision, eller bestyrelsen eller generalforsamlingen ønsker revision af årsrapporten.

§ 14. Elektronisk kommunikation

Kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker primært elektronisk, og generelle meddelelser vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dk-formuepleje.dk, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer

med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Alle aktionærer er pligtig til at meddele selskabet en e-mail adresse, hvortil korrespondance kan sendes.

§ 15. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier

- a) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 25.000.000 kr. ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
- b) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 50.000.000 kr. til markedskurs ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Ovenstående to bemyndigelser skal være gældende indtil 31. januar 2018 og udbud af nye aktier kan ske ad én eller flere gange efter bestyrelsens valg, og nedenstående skal gælde for kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelserne.

De nye aktier giver ret til udbytte, der vedtages efter tidspunktet for tegningen af de nye aktier.

Ved bestyrelsens beslutning om udstedelse af nye aktier med fortegningsret, meddeler bestyrelsen til selskabets aktionærer antallet og typen af udbudte nye aktier og tegningskursen. Aktionærer, der vil udnytte deres fortegningsret, skal give meddelelse til selskabet inden 2 uger med angivelse af antallet og typen af nye aktier, som aktionæren ønsker at tegne. For udbud med fortegningsret gælder reglen i § 5 om fortrinsret for aktionærer i den enkelte aktieklasse, såfremt der sker forholdsmæssig udvidelse. I det omfang aktionærene ønsker at tegne flere aktier end der udbydes, tildeles den enkelte aktionær andel af de udbudte nye aktier i forhold til størrelsen af sin kapitalandel ved afslutningen af den skæringsdag for tildeling af tegningsret, som fastsættes af bestyrelsen. Tegningsretter kan overdrages. Meddelelse om udbud af nye aktier med fortegningsret gives til aktionærene med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til generalforsamling, dvs. via meddelelse på www.dk-formuepleje.dk. I det omfang de nye aktier ikke tegnes i henhold til fortegningsretten, kan de nye aktier tegnes af tredjemand til den udbudte kurs.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage nødvendige tilpasninger af vedtægterne i forbindelse med registreringen af nyudstedte aktier i Erhvervsstyrelsen.

-----x-----

Således vedtaget på generalforsamlingen
den 24. maj 2013.