



Generalforsamlingsprotokollat

Dato: 28-03-2014

Den 28. marts 2014, 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 dagsorden:

- 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.
Ingen forslag er modtaget til behandling.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

I henhold til vedtægternes § 8 havde bestyrelsen udpeget Bo Pedersen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på selskabets hjemmeside via indkaldelse den 12. marts 2014, hvor tillige selskabets årsrapport for 2013 var offentliggjort samme dag. Tilstedeværende aktionærer bekræftede at være indkaldt med rettidigt varsel. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Ad punkt a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Selskabets direktør gennemgik virksomhedens investeringer, og forløbet heraf. År 2013 havde været meget tilfredsstillende med et afkast på godt 15 % af egenkapitalen ved årets start.

Selskabets investeringsportefølje har i regnskabsåret været placeret i fordringer og udlån, samt i børsnoterede aktier. Selskabets investeringsstrategi har generelt været forsigtig pga. usikkerheden i europæisk økonomi. Mange indikatorer tilsiger dog, er vi er på vej til bedre konjunkturer, men omvendt er der en række gældsproblemer i de vestlige lande, som ikke er blevet løst endnu, og som kan udvikle sig til nye kriser.

Herefter gennemgik direktøren den økonomiske udvikling i samfundsøkonomien og dens relevans for selskabets investeringer.



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

For regnskabsår 2014 forventer selskabets et resultat på 6 - 12 % 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. Afkastet på godt 15 % i år 2013 må således ikke foranledige aktionærerne til en forventning om, at et sådant resultat automatisk kan forventes gentaget i år 2014.

Ad punkt b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Den fremlagte årsrapport udviste et overskud på 1.756 tkr. for år 2013 og en egenkapital på 13.382 tkr. pr. 31.12.2013.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt c) 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 d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Der var ingen forslag til behandling.

Ad punkt e) 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 f) Valg af revisor

Ved selskabets stiftelse blev det bestemt, at selskabets regnskaber fritages for revision, såfremt selskabet opfylder lovens betingelser herfor, 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 årsrapport, 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 g) Eventuelt

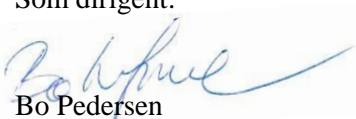
Der var ingen emner til behandling under eventuelt.

-----x-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 16.15.

Aalborg, den 28. marts 2014

Som dirigent:


Bo Pedersen

