



## Generalforsamlingsprotokollat

Dato: 22-05-2015

Den 22. maj 2015, klokken 11:30 afholdtes ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S (CVR nr.3338 6095) på hotel Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 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 6. maj 2015, hvor tillige fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2014 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 beskrev selskabets investeringsstrategi. År 2014 havde givet et afkast på 7,4 % 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 i år 2014.

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

For regnskabsår 2015 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 b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse**

Den fremlagte årsrapport udviste et overskud på 990 tkr. for år 2014 og en egenkapital på 14.373 tkr. pr. 31.12.2014.

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 Dansk Revision Aarhus som selskabets revisor, såfremt selskabet ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse for revision, eller der af anden årsag ønskes 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. 12.15.

Aalborg, den 22. maj 2015

Som dirigent:

  
Bo Pedersen

