



Generalforsamlingsreferat

Dato: 21.04.2016

Der afholdtes ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S torsdag, den 21. april 2016 klokken 11:30 i Mødelokale M5 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen var repræsenteret af Jens Jørgen Jensen og Eugene Crean.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var jfr. selskabets vedtægter:

- 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.

Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2016 erhverve egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi.“

- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

I henhold til vedtægternes § 8 havde bestyrelsen udpeget Eugene Crean som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 6. april 2016 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2015 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 54 % af aktiekapitalen i selskabet og 64 % af stemmerettighederne.

Ad punkt a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde direktør og bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen beretning for det forløbne år.

Direktøren gennemgik selskabets vision og investeringer. Beretningen svarede i det væsentligste til den i årsrapporten indeholdte beretning.



Selskabets investeringsportefølje har i regnskabsåret været placeret i fordringer og udlån, samt i børsnoterede aktier. Selskabets investeringsstrategi har generelt været forsigtig i år 2015, idet aktiemarkedet stadig vurderes usikkert.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2015, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet.

Ad punkt b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Efter at de fremmødte havde haft lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, blev årsrapporten 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 vedtaget.

Ad punkt d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen): Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Forslaget blev gennemgået af direktør Jens Jørgen Jensen, som forklarede, at bestyrelsen gennem forslaget ønskede at sikre selskabet den fleksibilitet at kunne erhverve egne aktier. Jens Jørgen Jensen foreslog samtidigt en tilpasning af forslaget, således at der anføres en højeste og mindste kurs ved køb/salg af aktier, således at det reviderede forslag lød således:

"Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2016 erhverve egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalens pålydende værdi.

Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi.

Den laveste kurs fastsættes til 50 kr. pr. aktie, mens den højeste kurs udgør indre værdi i henhold til seneste generalforsamlingsgodkendte årsrapport."

Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.



Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jens Jørgen Jensen og Eugene Crean genvalgte til bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Supattra Jensen, som er datter af Jens Jørgen Jensen. Det oplystes, at valget af Supattra Jensen er begyndelsen på et generationsskifte i selskabet, som forventes at strække sig over en længere årrække.

Bestyrelsen udgøres således fra 21. april 2016 af følgende personer:

Eugene Crean
Jens Jørgen Jensen
Supattra Jensen

Ad punkt f) Valg af revisor

Ved selskabets stiftelse blev det bestemt, at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens betingelser herfor. Revisionsfritagelse betinges af, at visse nøgletal for balancesum, nettoomsætning og antal ansatte ikke overskrides. Den her valgte revisor vil således kun skulle forestå revision, såfremt selskabet omfattes af revisionspligt.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Dansk Revision Aarhus som revisor til at revidere Årsrapporten, såfremt selskabets regnskab for 2016 omfattes af revisionspligt.

Ad punkt g) Eventuelt

Der var ingen, som havde emner til behandling under eventuelt.

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 12.10.

Aalborg, den 21. april 2016

Som dirigent:

Eugene Crean