



Generalforsamlingsreferat

Dato: 30.03.2017

Der afholdtes ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S torsdag, den 30. marts 2017 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.
Ingen forslag var fremkommet.
- 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 14. marts 2017 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2016 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 59 % af aktiekapitalen i selskabet og 70 % 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 var i 2016 forsigtig, og selskabet har i foråret 2017 reduceret sin aktieportefølje yderligere.



Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2016, 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

Ingen forslag var fremkommet.

Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jens Jørgen Jensen, Supattra Jensen og Eugene Crean genvalgtes til bestyrelsen.

Bestyrelsen udgøres således fra 30. marts 2017 af følgende personer:

Eugene Crean (formand)
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 2017 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. 12.15.

Aalborg, den 30. marts 2017

Som dirigent:

Eugene Crean

