



## **Generalforsamlingsreferat**

**Dato: 12.04.2018**

Der afholdtes ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S torsdag, den 12. april 2018 klokken 11:30 i Mødelokale M7 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 27. marts 2018 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2017 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 64 % af aktiekapitalen i selskabet og 67 % 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.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2017, 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 12. april 2018 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 Beierholm Statsautoriserede revisorer i Aarhus som revisor til at revidere Årsrapporten, såfremt selskabets regnskab for 2018 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. 12.05.

Aalborg, den 12. april 2018

**Som dirigent:**

Eugene Crean

