

Generalforsamlingsreferat**Dato: 20.05.2019**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 20. maj 2019 klokken 10:30 i Mødelokale P4 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) Valg af dirigent.
- b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- c) Bestyrelsens fremlæggelse af selskabets årsrapport for 2018 til godkendelse.
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- e) Behandling af indkomne forslag:
 - 1) Bestyrelsen fremsætter forslag om modernisering af vedtægterne. Forslag til moderniserede vedtægter var vedhæftet indkaldelsen.
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g) Valg af revisor, som skal revidere selskabets årsrapport, såfremt selskabet ikke opfylder kravene til revisionsfritagelse.
- h) Eventuelt.

.....□.....

Ad punkt a) Valg af dirigent

Jens Jørgen Jensen valgtes af bestyrelsen som dirigent, jfr. vedtægterne § 8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 04. maj 2019 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2018 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 75,9 % af aktiekapitalen i selskabet og 85,7 % af stemmerettighederne.

Ad punkt b) 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 havde i 2018 fået betydelige kurstab på selskabets bankaktier, som var faldet markant i værdi oven på hvidvask skandalerne. Selskabet havde negative kursreguleringer på aktier i 2018 på 4,7 mio.kr.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2018, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet/dækning af underskud.

Direktøren redegjorde for kort selskabets skatteforhold, og begrundelsen for, at selskabet er skattefrit investeringsselskab og hvorledes aktionærer beskattes.

Dani Invest A/S har en forespørgsel liggende hos Finanstilsynet omkring formidling af egne aktier, idet selskabets aktier ikke længere kan handles via OTC-listen, som er lukket i november 2018. Selskabet arbejder på at få etableret handelsmulighed for selskabets aktionærer.

Ad punkt c) 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 d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat, som er et underskud, er af bestyrelsen foreslået dækket af selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt e) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsatte forslag om modernisering af selskabets vedtægter. Forslag til nye vedtægter var vedhæftet generalforsamlingsindkaldelsen.

Forslaget til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget uden ændringer.

Ad punkt f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Bestyrelsen udgøres således fra 20. maj 2019 af følgende personer:

Eugene Crean (formand)
Jens Jørgen Jensen
Supattra Jensen

Som suppleant til bestyrelsen valgtes enstemmigt Mekkhala Jensen.
Suppleanten indtræder i bestyrelsen, såfremt et valgt bestyrelsesmedlem udtræder.

Ad punkt g) Valg af revisor

På den ordinære generalforsamling den 22. maj 2006 bestemte generalforsamlingen, 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 i Aarhus som revisor til at revidere Årsrapporten, såfremt selskabets årsrapport for 2019 omfattes af revisionspligt.

Ad punkt h) 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. 11:15.

Aalborg, den 20. maj 2019

Som dirigent:

Jens Jørgen Jensen