

Generalforsamlingsreferat**Dato: 09.06.2020**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 09. juni 2019 klokken 9:30 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.sal, 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 2019 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 ændring af vedtægternes § 15 om bemyndigelse til kapitaludvidelse.
- 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 24. maj 2020 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2019 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 79 % af aktiekapitalen i selskabet og 86 % 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 indeholdt beretning.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2019, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet.

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

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 i form af et overskud efter skat på 1,48 mio.kr. var af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt e) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 15 om bemyndigelse til kapitaludvidelse via en vedtægtsændring. Herved forhøjedes og forlængedes den eksisterende bemyndigelse.

Forslaget til ændring af vedtægternes § 15 blev enstemmigt vedtaget som foreslået. Kopi af selskabets nye vedtægter er vedhæftet dette referat. Dirigenten blev bemyndiget til at registrere ændringen i Erhvervsstyrelsen.

Ad punkt f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Bestyrelsen udgøres således fra 09. juni 2020 af følgende personer:

Eugene Crean (formand)
Jens Jørgen Jensen
Supattra Jensen

Som suppleant til bestyrelsen valgtes enstemmigt Mekkhala Jensen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et 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 som revisor til at revidere Årsrapporten, hvis selskabets årsrapport for 2020 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. 9:55.

Aalborg, den 09. juni 2020

Som dirigent:

Jens Jørgen Jensen
Direktør, cand. jur.