

Generalforsamlingsreferat**Dato: 18.06.2021**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 18. juni 2021 klokken 9:30 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.sal, 9000 Aalborg.

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

.....□.....

Ad punkt a) Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 4. juni 2021 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2020 var offentliggjort samme dag. Generalforsamlingen var udskudt til juni måned pga. Covid19. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 75,6 % af aktiekapitalen i selskabet og 85,5 % 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 2020, 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 2,08 mio.kr. var af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt e) Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag var til behandling.

Ad punkt f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Supattra Jensen og Eugen Crean og Jens Jørgen Jensen genvalgte enstemmigt til bestyrelsen.

Bestyrelsen udgøres således fra 18. juni 2021 af følgende personer:

Eugene Crean
Supattra Jensen
Jens Jørgen Jensen

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes enstemmigt Mekkhala Jensen og Christina Jensen. Suppleanter 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. 9:50.

Aalborg, den 18. juni 2021

Som dirigent:

Jens Jørgen Jensen
Direktør, cand. jur.