

Generalforsamlingsreferat**Dato: 26.01.2024**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 26. januar 2024 klokken 10:30 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.
 - Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):**
„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 erhverve egne aktier med indtil 25 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi”
 - Forslag nr. 2 (fremsat af bestyrelsen):**
„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 yde lån til kapitalejere. Ydede lån til kapitalejere kan ikke udgøre et beløb større end selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår, jfr. Selskabslovens § 210.“
- 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 11. januar 2024 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med dagsorden, fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2023 var offentliggjort samme dag og frem til generalforsamlingen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 86,2 % af den stemmeberettigede aktiekapital og 92,1 % af stemmerettighederne i selskabet.

Ad punkt b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde formand Eugene Crean og direktør Jens Jørgen Jensen beretning for det forløbne år. Ledelsen gennemgik tillige selskabets vision og investeringer.

Beretningen svarede i det væsentligste til den i årsrapporten indeholdt beretning. Bestyrelsen redegjorde for forventningerne til 2024.

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

Ad punkt b) Fremlæggelse af Årsrapport til godkendelse

Direktør Jens Jørgen Jensen gennemgik selskabets årsrapport for 2023, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet.

Efter at der havde været 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 i form af et overskud efter skat på godt 5,7 mio.kr. var af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt d) Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 erhverve egne aktier med indtil 25 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi”

Forslaget om bemyndigelse til ledelsen til erhvervelse af egne aktier blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Forslag nr. 2 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 yde lån til kapitalejere. Ydede lån til kapitalejere kan ikke udgøre et beløb større end selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår, jfr. Selskabslovens § 210.“

Forslaget om bemyndigelse til ledelsen til at yde lån til kapitalejere blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt bestyrelsen, som således består af følgende 3 personer:

bestyrelsesformand Eugene Crean
bestyrelsesmedlem Christina Jensen
bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes enstemmigt Mekkhala Jensen og Supattra Jensen. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder.

Ad punkt f) 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, hvis selskabet omfattes af revisionspligt og det besluttedes, at revision i så fald udføres efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jfr. Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2.pkt. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Dansk Revision som revisor, hvis selskabet omfattes af revisionspligt.

Ad punkt g) Eventuelt.

Der var ingen, som havde emner til behandling under eventuelt.

-----x-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 11:13.

Aalborg, den 26. januar 2024

Som dirigent:



Jens Jørgen Jensen
Direktør