

Generalforsamling i Investeringsforeningen IR Invest den 11. april 2018

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 11. april 2018 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen IR Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Claus Bennetsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2018.

Formanden oplyste, at dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden takkede for ordet, og fortalte om den tilfredsstillende udvikling, som foreningen havde opnået.

Det regnskabsmæssige resultat for foreningens afdeling blev på -3,38 mio. kr.

Foreningens samlede formue var på 51,47 mio. kr. ved udgangen af 2017, hvilket havde medvirket til at omkostningsprocenten var 0,87 pct. for afdeling Danske Aktier.

Bestyrelsesformanden henviste til gennemgangen af den økonomiske udvikling i 2017 samt forventningerne til 2018, som de fremgik af årsrapporten, herunder de nævnte usikkerheder og risici.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der for 2017 udbetales et udbytte på 0,00 kr. pr. andel i afdeling Danske Aktier. Opgørelsen af udlodningen er sket ud fra ligningslovens § 16C.

Formanden oplyste, at bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 100 t.kr.

Formanden takkede afslutningsvis såvel sine bestyrelseskolleger og Invest Administration A/S for det omfattende arbejde ved etableringen og den efterfølgende varetagelse af foreningen.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne i afdelingerne for 2017, herunder resultaterne, der var baggrund for bestyrelsens forslag til udbytter for året.

Årsrapporten indeholdt indstilling om udbytte pr. andel som følger:

Afdeling	Udbytter for 2017 (kr. pr. andel)
Danske Aktier	0,00

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningerne til efterretning samt godkendt årsrapport, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der forelå ingen forslag.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand Claus Bennetsen, næstformand Randi Bach Poulsen og bestyrelsesmedlem Martin Gottlob alle var på valg og genopstillede. Dirigenten spurgte forsamlingen, og der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten fastslog herefter, at Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob var genvalgt.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt.

7) Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for det udførte hverv og takkede medlemmerne for deres deltagelse.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard