

Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 5. maj 2011

År 2011, den 5. maj kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danventures A/S på adressen, Beierholm Revision København Gribskovvej 2, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

Ad 1.

Civilingeniør Niels Adler-Nissen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Ad 2.

Bestyrelsesmedlem, Henrik Holten Hansen, aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år navnlig under henvisning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3 og 4.

Disse to punkter blev behandlet samlet. Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2010 herunder revisionspåtegningen, der var blank.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at overføre selskabets underskud til næste år som foreslået i den godkendte årsrapport.

Ad 5.

Til selskabets bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen, Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen.

Ad 6.

Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad 7.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 8.

Der var ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærerne til behandling under dette punkt

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.30.

Som dirigent:

Civilingeniør Niels Adler-Nissen