

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker

afholdt digitalt den 13. april 2021 kl. 17.00

1. Valg af dirigent

Carsten Brink blev valgt som dirigent.

Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsens formand, Morten Schwartz Nielsen redegjorde for, at 2020 havde været stærkt påvirket af nedlukninger af domstolene som følge af Covid-19. Dette havde betydet en forsinkelse i sagsbehandlingen fra domstolens side estimeret til 6-12 måneder.

MSN gav herefter et kort overblik over de mange sager, der alle er en del af det samlede sagskompleks. Det drejer sig om følgende:

- Gruppesøgsmålet
 - Vores sag vedrørende mangler ved prospektet
- Prospektansvarssagen
 - Sag vedr. mangler ved prospektet anlagt af de institutionelle investorer
- Emissionsbanksag I (ATP m.fl.)
 - Sagen er anlagt af institutionelle investorer mod Carnegie og Morgan Stanley, som sammen stod i spidsen for gennemførelsen af børsnoteringen, herunder udarbejdede prospektet og sagen omhandler således prospektansvar
- Emissionsbanksag II (Deminor på vegne af række investorer)
 - Sagen er anlagt af institutionelle investorer mod Carnegie og Morgan Stanley, som sammen stod i spidsen for gennemførelsen af børsnoteringen, herunder udarbejdede prospektet og sagen omhandler således prospektansvar
- Oplysningssagen
 - Sagen er anlagt af institutionelle investorer og omhandler erstatningsansvar i forbindelse med manglende, fejlagtige og vildledende oplysninger til markedet udsendt i medfør af oplysningsforpligtelsen i værdipapirhandelslovens § 27 og NASDAQ OMX Copenhagens "Udstederregler"
- Konkursag I – 200 mio., senere forhøjet
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar for tab på koncernens Risk Management aktiviteter og tab i datterselskabet DOT på baggrund af strafbare overskridelser af koncernens kreditpolitik
- Konkursag II
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar i forbindelse med udlodninger foretaget i 2013, som af boet er vurderet uforvarselige på

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 13. april 2021 kl. 17.00

baggrund af de finansielle instrumenter, som blev anvendt i Risk Management-afdelingen og kreditgivningen i datterselskabet DOT i Singapore

- Konkurs sag III – 800 mio. – afvist, da samme genstand, som sag I
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar for tab på koncernens Risk Management aktiviteter og tab i datterselskabet DOT på baggrund af strafbare overskridelser af koncernens kreditpolitik

Konkurssag nr. III er lukket, men konkurssag i er i stedet for forhøjet med kr. 800 mio.

Årets arbejde havde primært bestået af:

- Arbejde med syn og skøn begæringer
- Gennemgang af processkrifter herom
- Afvisning af konkursbosag III
- Forhøjelse af påstand i konkursbosag
 - Processkrifter
 - Del-hovedforhandling

MSN konkluderede, at den begrænsede fremdrift i sagerne i 2020 formentlig vil betyde, at der tidligst kan ske domsforhandling i sagerne i 2023/2024.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

Der var indkommet 3 forslag:

1. Forslag fra Janus Kodal

Bestyrelsen skal afklare, om og hvordan de af ØIs kendelse afskærne medlemmers interesse kan forfølges og/eller tilgodeses i foreningens regi. Finder denne afklaring frem til, at der skal ske vedtægtsændringer, skal bestyrelsen stille forslag om disse senest ved næste ordinære generalforsamling.

⇒ 15 stemte for og 32 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 13. april 2021 kl. 17.00

2. Forslag fra L-F Pau

Investorer i OW Bunker som er medlem af Foreningen og med skattebopæl indenfor EU, ligestilles med investorer som er medlem af Foreningen og med skattebopæl i Danmark, m.h.t. rettigheder og forpligtelser.

⇒ 2 stemte for og 40 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

3. Forslag fra Rita og Jørgen Dahl Andersen

Det pålægges bestyrelsen, at hurtigst muligt opdatere hjemmesiden, med hensyn til tlf nr, mailadresse og referater fra møder, generalforsamlinger mm.

⇒ Formanden orienterede om, at der var sket den fornødne opdatering af hjemmesiden, og bestyrelsen var i øvrigt enige i synspunkterne. Punktet kom derfor ikke til afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at der ikke opkræves kontingent for 2021.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.

På valg var Bjarne Pedersen, der modtog genvalg

Derudover opstilledes ny kandidat, Kim Nielsen, der også blev valgt.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer

- Viggo Nedergaard Jensen
- Niels Mengel
- Mikael Bak

7. Valg af revisor

Der var genvalg til Poul Ø. Andersen som foreningens revisor

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.