

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt/fysisk den 22. april 2024 kl. 16.30

Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen i henhold til dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Carsten Brink blev valgt som dirigent. Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (minimum 14 dage), idet mail var udsendt til alle medlemmer 8. april 2024

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Morten Schwartz Nielsen gennemgik sagens historik.

Der var oprindeligt anlagt 8 retssager og 1 straffesag.

- Prospektansvarssagen, Emissionsbanksag I og II og Gruppesøgsmålet (4 sager)
- Oplysningssagen om vildledende oplysninger til markedet (1 sag)
- Konkursboers sager om tab på Risk Management og tab i DOT og sag om uforsvarlig kapitaludlodning (opr. 3 nu 1)

Årets arbejde har primært bestået af:

- Arbejde med syn og skøn
 - Der er hen over året arbejdet på at finde egnede kandidater til skønsmænd
 - Landsretten har først truffet kendelse den 18. marts 2024 om at sagerne gennemføres uden afholdelse af syn og skøn vedr. prospektet, og senest den 17. april 2024 om at sagerne gennemføres uden syn og skøn om regnskaberne mv.
- Gennemførelse af HF
 - Sagerne var sat til at starte i efteråret 2024, men er grundet forsinkelse med syn og skøn (og de mange formelle diskussioner) udskudt til start januar 2025 og til december 2025
- Gennemgang af processkrifter og retsbøger
- Udfærdigelse af processkrift 1 af 13. november 2023. Hovedsageligt opsamling på opfordringer
- Deltagelse ved retsmøder den 30. januar, 11. september, 24. oktober og 21. november 2023
- Forlig

Som det allerede har været omtalt i medierne, har der været forhandlinger om et forlig.

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt/fysisk den 22. april 2024 kl. 16.30

Processen for forliget er følgende:

- Indhold
 - Forlig i alle sager
 - Vilkårene er identiske
 - Ingen anerkendelse af ansvar
- Proces
 - Forlig indgås af grupperepræsentanten i henhold til retsplejelovens regler herom
 - Forlig er drøftet i bestyrelsen og besluttet indgås
 - Forlig skal herefter endeligt godkendes af Østre Landsret
 - Information om forlig og den videre proces for udbetaling m.v. fremsendes snarligt til deltagere i gruppesøgsmålet

Forligsforholdene er forhandlet på plads, hvilket medfører en betaling til gruppemedlemmer, men ikke nogen anerkendelse af ansvar.

Grupperepræsentanten (bestyrelsen) har accepteret forliget på foreningens medlemmers vegne.

Den væsentligste årsag til at acceptere forliget er, at sagen allerede har været i næsten 10 år, samt det faktum at landsretten har besluttet, at sagen skal gennemføres uden syn- og skønsmand. Dermed er et af de vigtigste beviser i sagen afskåret i sagen. Sagen er siden anlagt dermed blevet svækket og det vil være vanskeligere at få medhold.

Det er beklageligt, at det kun er de investorer, som har købt aktier inden den 3. juni 2014, som er med i gruppesøgsmålet (forliget).

Bestyrelsen anbefalede, at der blev nedsat en arbejdsgruppe som en sidste gang skal vurdere mulighederne for de resterende investorer, der ikke er omfattet af gruppesøgsmålet.

Der var en række spørgsmål, som blev drøftet, herunder omkring, hvad der var vigtigst; *pengene eller ansvaret?*

Morten Schwartz Nielsen redegjorde for, at udfordringen var, at sagen indtil videre har kørt i 10 år samt syn og skøn af prospektet nu ikke længere var en mulighed grundet landsrettens dom. Det har hele tiden været det vigtigste bevis.

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt/fysisk den 22. april 2024 kl. 16.30

På spørgsmål blev det drøftet, at forliget har været diskuteret i bestyrelsen. Et flertal har ønsket forliget. Der har været drøftelser i bestyrelsen og et ønske fra 2 bestyrelsesmedlemmer om, at bestyrelsen sendte forliget til afstemningen hos foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling?

Morten Schwartz Nielsen henviste til, at grupperepræsentanten altså flertallet i bestyrelsen ønsket forliget. Det følger af retsplejeloven, at grupperepræsentant træffer beslutninger på vegne af foreningens vegne.

Der blev forespurgt til, hvorvidt der uanset et forlig, arbejdes videre på at undersøge de resterende investorers muligheder.

Morten Schwartz Nielsen var enig i, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der undersøger hvilke mulighed restgruppen har. Der opfordres til at sende en mail til Morten Schwartz Nielsen eller Dansk Aktionærforening, hvis man ønsker at deltage i arbejdsgruppen. Bestyrelsen arbejder i hvert fald videre på det.

Hvad er tidshorizonten?

Morten Schwartz Nielsen vurderede, at fra godkendelse af forliget af alle parter, ville landsretten nok skulle bruge 3-4 uger. Herefter vil der være en verifikationsproces, der nok vil tage nogen måneder.

Beretningen er hermed godkendt.

3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

Der var i 2023 modtaget kr. 703.125 fra friproces. Omkostningerne udgjorde kr. 226.356. Den væsentligste af omkostninger er gået til Dansk Aktionærforening til at opretholde et sekretariat, der håndterer de administrative funktioner i foreningen.

Ultimo 2023 havde foreningen likvide beholdninger på kr. 1.282.688 og en egenkapital på kr. 1.271.621.

Årsrapporten blev godkendt.

Spørgsmål: Hvad sker der med egenkapitalen, hvis forening lukkes?

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt/fysisk den 22. april 2024 kl. 16.30

Morten Schwartz Nielsen oplyste, at efter vedtægterne skal egenkapitalen gives til velgørende formål, medmindre der træffes andre beslutninger, hvilket dog vil kræve en vedtægtsændring. I første omgang vil nogen af midlerne evt. kunne bruges til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal kigge på investorer, der ikke er en del af forliget. Mikael Bak foreslog, at egenkapitalen kunne anvendes til at fremme aktionærdemokratiet, således at nye sager kan begrænses.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

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

På valg var Morten Schwartz Nielsen, Keld Askær og Janus Kodal. Der var ingen modkandidater, hvorfor de alle tre accepteret genvalg.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer

- Viggo Nedergaard Jensen
- Niels Mengel
- Mikael Bak

Bestyrelsen består herefter af:

- Morten Schwartz Nielsen (valgt 2024)
- Keld Askær (valgt 2024)
- Janus Kodal (valgt 2024)
- Kim Nielsen (valgt 2023)
- Karen Dyekjær (valgt 2023)
- Viggo Nedergaard Jensen (Dansk Aktionærforening)
- Niels Mengel (Dansk Aktionærforening)
- Mikael Bak (Dansk Aktionærforening)

5. Valg af revisor

Der var genvalg til Poul Ø. Andersen som foreningens revisor.

6. Behandling af forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.

**Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt/fysisk den 22. april 2024 kl. 16.30**

Der var ikke indkommet forslag.

7. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at der ikke opkræves kontingent for 2024.

8. Eventuelt

Der ingen punkter under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.