

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Mandag den 25. marts 2019 kl. 18.00 på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Formanden, Morten Schwartz Nielsen, bød velkommen og henviste til den med indkaldelsen fremsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Som indstillet af bestyrelsen valgtes advokat Carsten Brink, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af foreningens formand, Morten Schwartz Nielsen. Der henvises til beretningen (vedhæftet som bilag). MSN understregede, at der kræves tilmelding såfremt man skal være med i det kommende gruppesøgsmål under fri proces. Det vil være muligt at forblive medlem af foreningen, uden at deltage i gruppesøgsmålet.

Der blev stillet spørgsmål vedr. skæringsdatoen d. 3/6 2014, som Østre Landsret har fastlagt i forhold til gruppesøgsmålet under fri proces. Spørgsmålet lød, hvad investorerne der har købt efter skæringsdatoen skal stille op? MSN oplyste, at dette pt. undersøges som en del af foreningens arbejde, og at foreningens medlemmer vil blive orienteret, så snart der foreligger en juridisk vurdering her af. MSN fortalte om de øvrige parter som er blevet sagsøgt i andre søgsmål. Dette undersøges sideløbende.

Herefter orienterede advokat Carsten Brink om den igangværende sag samt de sideløbende øvrige sager der sambehandles i Østre Landsret. Der blev stillet spørgsmål til, hvornår advokaten forventede at der kan foreligge en dom i sagen. Den umiddelbare vurdering var op til 3 år, dvs. i 2022, i bedste fald 2021. De fremlagte slides er vedhæftet sammen med beretningen, som bilag 1+2.

Der blev stillet spørgsmål om kravene til fremtidig dokumentation for de nye anmeldelser til gruppesøgsmål for investorerne der opfylder kravene til fri proces. Der vil være krav om ny registrering af de oprindelige handler, og nærmere information om dette følger, så snart der åbnes for de nye tilmeldinger efter åbningsunderretningen fra Landsretten foreligger.

Beretningen blev godkendt.

Herefter blev regnskabet for 2018 fremlagt af MSN. Regnskabet udviste et positivt resultat på DKK 958.448 for 2018. Foreningens egenkapital udgjorde DKK 1.422.749 pr. 31/12 2018. Det blev foreslået, at der fremover aflægges et årsregnskab med en specificering af såvel omkostninger som indtægter. MSN tilkendegav, at dette ville blive taget til efterretning.

Det blev henstillet til bestyrelsen, at årsrapporten i det kommende år fremlægges mindst en måned før generalforsamlingen, så der også vil være mulighed for at fremsætte forslag. MSN bekræftede at man vil bestræbe sig på dette.

3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

Morten Schwartz Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Der var ikke forslag om kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

To medlemmer ønskede at udtræde. Bjarne Pedersen blev genvalgt og der er to ledige pladser i bestyrelsen, som kan genbesættes ved en ekstraordinær generalforsamling, eller på generalforsamlingen i 2020.

Op til tre medlemmer af bestyrelsen udpeges af Dansk Aktionærforening, som har udpeget Niels Mengel, Mikael Bak og Viggo Nedergaard.

7. Valg af revisor

Poul Ø. Andersen blev genvalgt.

8. Eventuelt

Det blev konkluderet at alle vil modtage mail, når der igen skal tilmeldes til det nye gruppesøgsmål under fri proces. MSN oplyste, at også nye medlemmer kan optages under det nye søgsmål, men at dette vil kræve at de indmelder sig og betaler kontingent.

NYT – 11. marts 2019

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Mandag den 25. marts 2019 kl. 18.00

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Tilmelding: Senest 20. marts [via dette link](#) eller til Dansk Aktionærforening.

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2019
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar. Morten Schwartz Nielsen, Keld Askær Sørensen og Jan Øland er ikke på valg i år. Bjarne Pedersen blev nyvalgt i 2017 og er villig til at modtage genvalg. Henrik Andersen og Peter Riggelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor indvælges to nye medlemmer. Eventuelle interesserede er velkomne til at henvende sig til sekretariatet desangående. Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
 - *Viggo Nedergaard Jensen*
 - *Niels Mengel*
 - *Mikael Bak*
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

*Med venlig hilsen
Bestyrelsen*