

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest 2024

Generalforsamlingsprotokol

Onsdag den 20. marts 2024, kl. 09.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling indeholdt følgende faste punkter, jf. § 16 i foreningens vedtægter:

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

1) Valg af dirigent

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

Dirigenten oplyste, at han havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningens krav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt og lovlig indkaldt. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger hertil, hvilket der ikke var.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold, hvilket heller ikke gav anledning til bemærkninger.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Dirigenten oplyste, at dagsordenspunkterne 2 og 3 efter traditionen blev behandlet under ét.

Det regnskabsmæssige resultat for Investeringsforeningen Lån & Spar Invests 14 afdelinger blev under ét på 706,30 mio. kr. i 2023. Foreningens samlede formue udgjorde 8.107,22 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Den økonomiske udvikling samt de finansielle markeder i 2023 var beskrevet nærmere i årsrapporten.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

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

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne for afdelingerne i 2023, herunder resultaterne.

Årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indeholdt indstilling om udlodning af udbytter som følger:

Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
Obligationer	0,00
MixObligationer	0,00
Danske Aktier	0,60
Europa Classics	4,20
Verden Selection	4,60

Danske Aktier Basis	7,00
Globale Aktier Basis	4,60

Udbytte var allerede udbetalt efter reglerne om forlods udlodning.

Afdelingerne MixObligationer Akkumulerende, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Aktier Basis Akkumulerende, Balance 20, Balance 40, Balance 60 og Balance 80 var akkumulerende og udbetalte derfor ikke udbytte for 2023. Nettooverskuddet i de akkumulerende afdelinger blev i stedet henlagt til afdelingernes formue.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 310 t.kr. i 2023.

Dirigenten spurgte 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 årsrapporten, herunder årsregnskaberne for afdelingerne samt resultatansvaret, og bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der blev ikke fremsat forslag af medlemmer eller bestyrelsen.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Niels Mazanti og Zaiga Strautmāne, som begge var på valg, ønskede at genopstille til bestyrelsen. Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i 2023.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget om genvalg eller forslag til andre kandidater. Da der ikke fremkom bemærkninger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at Niels Mazanti og Zaiga Strautmāne var genvalgt til bestyrelsen.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalgsom revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt valgt som revisor for foreningen.

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.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard