

Referat fra ordinær generalforsamling i Vordingborg Fjernvarme A/S

Den 19. juni 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i

Vordingborg Fjernvarme A/S

CVR-nr. 30 69 24 46

på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncern-regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Lau Svendsen-Tune blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at eneaktionæren, Vordingborg Energi Holding A/S, var repræsenteret, og med tilslutning fra eneaktionæren at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2

Bestyrelsens beretning godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad pkt. 3.

Årsrapporten for 2019 godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad pkt. 4.

Der meddeltes enstemmigt og med samtlige stemmer, decharge til direktion og bestyrelse.

Ad pkt. 5.

Forslag i Årsrapporten til resultatdisponering, godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad pkt. 6.

Revisions- og konsulentfirmaet PWC valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer som revisor for selskabet.

Ad pkt. 7.

Intet at bemærke.

* * * *

Herefter blev mødet hævet.

Som dirigent



Lau Svendsen-Tune

Tiltrådt på vegne af Vordingborg Energi Holding A/S:

Vordingborg, den 9. juni 2020



Kurt Johansen
Formand

Søren Mikkelsen
Direktør