

## Referat fra ordinær generalforsamling i Vordingborg Kraftvarme A/S

Den 15. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

### **Vordingborg Kraftvarme A/S**

CVR-nr. 34 07 81 49

på selskabets adresse Danmarksvej 1, 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.**

Søren Dideriksen blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at eneaktionæren, Vordingborg Energi Holding A/S, var repræsenteret, og med tilslutning fra eneaktionæren at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

#### **Ad pkt. 2**

Bestyrelsens beretning godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

#### **Ad pkt. 3.**

Årsrapporten for 2023 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.

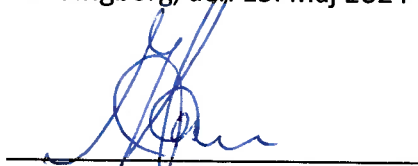
Som dirigent



Søren Dideriksen

Tiltrådt på vegne af Vordingborg Energi Holding A/S:

Vordingborg, den 15. maj 2024



Michael Larsen  
Formand



Kaspar Mondrup  
Direktør