

Referat fra ordinær generalforsamling i Vordingborg Vand A/S

Den 15. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

Vordingborg Vand A/S

CVR-nr. 30 23 83 03

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 lovlig 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.

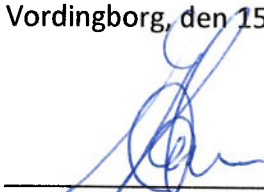
Som dirigent



Søren Dideriksen

Tiltrådt på vegne af Vordingborg Energi Holding A/S:

Vordingborg, den 15. maj 2024



Michael Larsen
Formand



Kaspar Mondrup
Direktør