

Referat fra ordinær generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S

Den 22. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

Vordingborg Energi Holding A/S

CVR-nr. 28 31 89 36

på Vordingborg Kommunes rådhus, Valdemarsgade 47, 4760 Vordingborg.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab 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 Kommune, var repræsenteret ved borgmester Mikael Smed 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.~~

NAR VORDINGBORG FJERNVÆRME A/S ANMODER
OM KOMMUNEGARANTI FOR SINE ANLÆGSPROJEKTER SKAL DE
FORBUNDEN VÆRE PÅTÆGNET AF SELSKABETS REVISION.
* * * *

Herefter blev mødet hævet.

Som dirigent



Søren L. Dideriksen

Tiltrådt på vegne af Vordingborg Energi Holding A/S:

Vordingborg, den 22. maj 2024



Mikael Smed

Borgmester