

VF _ Generalforsamling - Holding (VF - Generalforsamling Holding - maj 2025)

22-05-2025 11:00 - 12:30

Møn Ny Vandværk, Frenderupgade 12b

Mødedeltagere : Kaspar Mondrup, Kristina Sloth, Michael Larsen, Mikael Smed, Søren Dideriksen

Indhold

Punkt 1: Dagsorden i henhold til vedtægterne.....	1
Punkt 2: Underskrifter og tiltrædelse.....	1
Punkt 3: Supplerende bilag.....	1
Referat.....	2

Punkt 1: Dagsorden i henhold til vedtægterne

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.

Punkt 2: Underskrifter og tiltrædelse

Som dirigent

Søren L. Dideriksen

Tiltrådt på vegne af Vordingborg Energi Holding A/S:

Frenderup den 22. maj 202

Mikael Smed, Borgmester

Punkt 3: Supplerende bilag

Supplerende bilag:

Mail den 28.04.2025 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Holding 22.05.2025

Mail den 13.05.2025 - Flytning af mødested

Holding Vedtægter september 2013

Referat

Punkt 1: Dagsorden i henhold til vedtægterne

Ad pkt. 1.

Søren Dideriksen blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at eneaktionæren, Vordingborg Kommune, 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 2024 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 generalforsamlingen hævet.

Godkendelsesark

Mødedato torsdag den 22. maj 2025

Udvalg VF _ Generalforsamling - Holding

Bruger

Mikael Smed
Søren Dideriksen

Status

Godkendt
Godkendt

Møde VF - Generalforsamling Holding - maj 2025

Dagsordenpunkt 2 - Underskrifter og tiltrædelse

Dato for godkendelse

torsdag den 22. maj 2025
torsdag den 22. maj 2025