

Referat af ordinær generalforsamling

Den 25. maj 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i

Frederiksberg Forsyning A/S
CVR-nr. 28 50 07 34
("Selskabet")

på Selskabets hjemsted.

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Pernille Aagaard Truelsen.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag til ændring af vedtægter
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9. Bemyndigelse

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Direktionen forelagde årsrapport pr. 31. december 2021.

Med alle repræsenterende stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var stillet forslag om, at årets resultat disponeres i henhold til den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

4. Forslag til ændring af vedtægter

Der var stillet forslag om, at formålsbestemmelsen i vedtægtens pkt. 2.1 ændres, således at det fremgår at det også er den del af selskabets formål at drive fjernkøleaktiviteter.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Dirigenten præsenterede forslaget om vederlag til bestyrelsen i henhold til den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at følgende vælges til selskabets bestyrelse

- Lars Therkildsen, A.N. Hansens Alle 32, 2900 Hellerup

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen havde intet at tilføje under eventuelt.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Som dirigent



Pernille Aagaard Truelsen