

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 18. maj 2018 afholdtes på Gribskov Kommunes rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, ordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr.: 32 74 90 54

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Udskiftning af bestyrelsesmedlem
7. Ændring af vedtægter
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Tina Raagaard Sommer. Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på kr. -12.132.000 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 konstaterede resultat på kr. -12.132.000 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 5. Valg af revisor

Der var fremsat forslag om at genvælge Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Udskiftning af bestyrelsesmedlem

Der var fremsat forslag om at foretage en udskiftning i selskabets bestyrelse, således at Anders Gerner Frost udtrådte og blev erstattet af Jonna Præst.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Ændring af vedtægter

Der var fremsat forslag om at ændre pkt. 8.2 (samt de deraf følgende konsekvensrettelser i pkt. 8.4) i selskabets vedtægter i overensstemmelse med det fremlagte udkast. Forslaget om at ændre pkt. 8.2 indebærer, at generalforsamlingen fremover kan vælge et antal suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, dog maksimalt svarende til antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8. Eventuelt

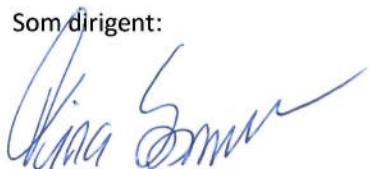
Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Tina Raagaard Sommer

Tiltrådt på vegne af selskabets eneaktionær, Gribvand A/S:



Bo Jul Nielsen
Bestyrelsesformand



Mette Therkildsen
Adm. Direktør