

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 22. maj 2019 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. Eventuelt

### Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Sophie Sisse Arent. 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 2018 til 31. december 2018.

**Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på t. kr. 7.995 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 konstaterede resultat på t. kr. 7.995 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. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

---ooOoo---

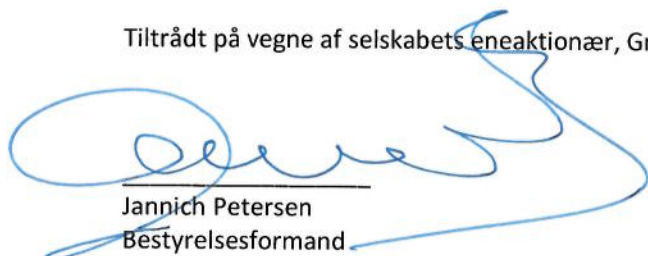
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Sophie Sisse Arent

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

  
\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen  
Bestyrelsesformand

  
\_\_\_\_\_  
Mette Therkildsen  
Adm. Direktør