

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 22. maj 2019 afholdtes på Gribskov Kommunes rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, ordinær generalforsamling i

Gribvand A/S
CVR-nr.: 32 64 48 48

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 tkr. 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 tkr. 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.

---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:

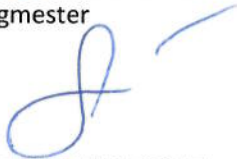


Sophie Sisse Arent

Tiltrådt på vegne af selskabets eneaktionær, Gribskov Kommune:



Anders Gerner Frost
Borgmester



Sascha Volmer Sørensen
Kommunaldirektør