

• **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

HORTEN

Den 12. maj 2015 afholdtes på Helsingør Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, ordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr. 32749054

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. Orientering om tillæg til selskabets strategi
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jan Holgersen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

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

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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 ("årsrapporten").

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på t.kr. 1.002 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

HORTEN

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 2014 til 31. december 2014 konstaterede overskud på t.kr. 1.002 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår (som bunden reserve).

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Orientering om tillæg til selskabets strategi

Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om det nye tillæg til selskabets strategi. Ifølge tillægget til strategien skal der være mulighed for, at spildevandsrensningen udvides til også at rumme løsninger, der alene baseres på de eksisterende renseanlæg. Formålet med at udvide strategien til også at omfatte eksisterende anlæg skal ses i lyset af implementeringsplanen, hvor det er kritisk for selskabet at være i stand til at effektuere driftsbesparelser inden 2020.

Generalforsamlingen tog tillægget til efterretning.

Ad 7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede 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:




Jan Holgersen

HORTEN

Tiltrådt af Gribvand A/S den 12. maj 2015



Jannich Birger Petersen
Bestyrelsesformand



Mette Therkildsen
Direktør