

Protokollat af ordinær generalforsamling 2021

i

Køge Varme A/S

(CVR-nr. 28 67 23 30)

Mandag den 17. maj 2021 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Køge Varme A/S.

Dagsordenen var, som følger:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt teknisk direktør Jesper Koziara som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejer var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2020. Dirigenten underskrev herefter årsrapporten.

3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Generalforsamlingen meddelte decharge for såvel bestyrelse som direktion.

4. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab

Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat disponeres jf. årsrapporten.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand

Dirigenten konstaterede, at der iht. de gældende vedtægter ikke skulle ske valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.



6. Valg af revisor

Generalforsamlingen godkendte genvalg af Ernst & Young som revisor for selskabet.

7. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, eller den som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne i anmeldelsen og i eventuelle andre dokumenter, som dirigenten måtte finde hensigtsmæssige eller blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af det på generalforsamlingen vedtagne.


Dirigenten hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:



Jesper Koziara

Tiltrådt af Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74:



Marie Stærke
Borgmester

