

## **Protokollat af ordinær generalforsamling 2021**

i

### **Stevns Kommune Holding A/S**

(CVR-nr. 32 28 20 91)

Mandag den 17. maj 2021 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Stevns Kommune Holding A/S.

Dagsordenen var, som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene

#### **1. Valg af dirigent**

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt teknisk direktør Jesper Koziara som dirigent.

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

#### **2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

#### **3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning**

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

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

Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat disponeres jf. årsrapporten.

**5. Valg af bestyrelse**

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.

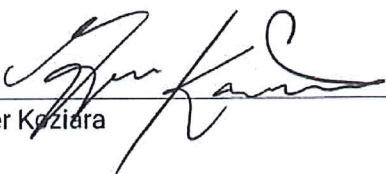
**7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne**

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

Tiltrædes af Stevns Kommune, CVR-nr. 29 20 86 54:

  
\_\_\_\_\_  
Anette Mortensen  
Borgmester