

## Referat af ordinær generalforsamling

Den 18. maj 2020 afholdtes på selskabets adresse ordinær generalforsamling i

Halsnæs Varme A/S  
CVR.NR.: 33033575  
("Selskabet")

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om at foretage udskiftning i selskabets bestyrelse.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

### Ad. 1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Jacob Kaae Lind Nordqvist. 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 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 2019 til 31. december 2019 ("Årsrapporten").

### Ad. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev forelagt generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på kr. 0 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 for ovennævnte periode konstaterede resultat på kr. 0 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

**Ad. 5. Forslag om at foretage udskiftning i selskabets bestyrelse.**

Der var fremsat forslag om at foretage udskiftning i selskabets bestyrelse, så Anders Mørk Hansen udtrådte og Ulla Catrine Brinch indtrådte.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad. 6. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad. 7. Eventuelt.**

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Kaae Lind Nordqvist