

## Referat af ordinær generalforsamling

Den 27. april 2022 afholdtes på selskabets adresse ordinær generalforsamling i

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

Dagsordenen 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen
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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 ("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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægtens §4.2 afgik selskabets bestyrelse, og der var i forlængelse heraf fremsat forslag om at vælge følgende personer til selskabets bestyrelse:

- Thomas Møller Nielsen (formand)
- Anja Rosengreen
- Torben Hedelund
- Sune Raunkjær
- Thue Lundgaard
- Sune Impgaard Schou

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

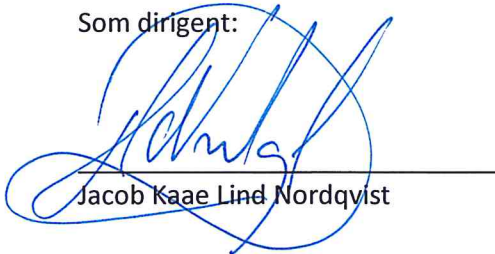
**Ad. 7. Eventuelt.**

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Kaae Lind Nordqvist