

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Service A/S

Dato: 27. maj 2020

Sted: Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår..... 2
3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget..... 2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen 2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2 2
7. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget 2
8. Udlodning af udbytte til Hillerød Forsyning Holding A/S..... 2
9. Eventuelt 2



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2

7. Valg af revisor - tavshedspligt ej fraveget

8. Udlodning af udbytte til Hillerød Forsyning Holding A/S

Generalforsamlingen skal beslutte at udlodde udbytte i form af aktierne i Hillerød Fjernkøl A/S til Hillerød Forsyning Holding A/S.

Bilag

[8.1: Vurderingsberetning](#)

9. Eventuelt

Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Hillerød Service A/S, CVR-nr. 32768024

Ledelsen har anmodet os om at udarbejde en vurderingsberetning efter selskabslovens § 37, jf. selskabslovens § 183, stk. 5. Vi har udarbejdet vurderingsberetningen i henhold til selskabslovens § 36, stk. 1. Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med den planlagte udbytteudlodning, hvor det nedenfor nævnte aktiv udloddes.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Beskrivelse af det udloddede aktiv og den fastsatte vederlag

Udbytteudlodningen gennemføres ved udlodning af samtlige selskabets kapitalandele i Hillerød Fjernkøl A/S, CVR nr. 38 30 14 70, nominelt 500.000 kr. kapitalandele, svarende til en værdi af 385.797 kr. til enkapitalejeren Hillerød Forsyning Holding A/S.

Ledelsens ansvar

Udlodningen sker på vilkår, der fastsættes af ledelsen. Ledelsen har ansvaret for at fastsætte værdien af det udloddede aktiv, herunder at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af den eller de andre værdier end kontanter, der udloddes.

Revisors ansvar

Det er vores ansvar som vurderingsmænd på grundlag af ledelsens fastsættelse af værdien og det udførte arbejde at erklære os om, hvorvidt udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af den eller de andre værdier end kontanter, der udloddes i forbindelse med den planlagte udbytteudlodning.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorerets retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Ved vurderingen af vederlaget har vi taget stilling til, om de af ledelsen anvendte værdiansættelsesmetoder er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, og om de væsentlige forudsætninger giver et rimeligt grundlag for værdiansættelsen. Vi har stikprøvet efterprøvet, om værdiansættelsen er udarbejdet på grundlag af disse metoder og forudsætninger, ligesom vi stikprøvet har efterprøvet de anvendte data og udførte beregninger. Kapitalandelen i Hillerød Fjernkøl A/S er værdiansat til indre værdi.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af den eller de andre værdier end kontanter, der udloddes som vederlag i forbindelse med den planlagte udbytteudlodning.

Silkeborg, den 27.05.2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Erik Lyng Skovgaard Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10089