



Protokol

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	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	3
8. Udlodning af udbytte til Hillerød Forsyning Holding A/S.....	3
9. Eventuelt.....	4



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Beslutning

Som dirigent valgtes borgmester Kirsten Jensen, der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik ledelsesberetningen for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beslutning

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årsrapporten udviser et overskud på 2.460 tkr. efter skat og en egenkapital på 4.612 tkr.

Bilag

Årsrapport 2019

Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev vedtaget.

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

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

5. 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.

Resultatet på 2.460 tkr. blev foreslået overført til næste år samt udloddet som udbytte for regnskabsåret.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

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

Ingen er på valg i 2020.



7. Valg af revisor

Selskaberne i koncernen Hillerød Forsyning har i 2020 været i udbud med den lovpligtige revision. Hillerød Forsyning Holding A/S, som forestod udbuddet på alle koncernens selskabers vegne, har valgt at udbyde opgaven til 3 inviterede revisionselskaber, som vi ved har erfaring med forsyningsbranchen.

Hillerød Forsyning Holding A/S har modtaget tilbud retur fra alle 3 inviterede selskaber, og alle tilbud var konditionsmæssige. De bydende revisionsfirmaer var: Deloitte, EY og PWC.

Tildelingen er foretaget ud fra vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på kriterierne pris, bemanning, back up til kundeansvarlig og videndeling.

Bestyrelsen besluttede den 12. maj 2020 at indstille til generalforsamlingen, at PWC vælges som ny revisor.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at PWC vælges som revisor.

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

Der var stillet forslag om at udlodde udbytte til selskabets enekapitalejer, Hillerød Forsyning Holding A/S. Udbytteudlodningen gennemføres ved udlodning af nominelt DKK 500.000 kapitalandele (svarende til 100 % af selskabskapitalen) i Hillerød Fjernkøl A/S, CVR-nr. 38 30 14 70, til en samlet værdi på DKK 385.797.

Det blev oplyst, at bestyrelsen havde vurderet, at beløbet kunne indeholdes i det beløb, der i henhold til selskabslovens § 182, stk. 3, kan udloddes som udbytte på tidspunktet for generalforsamlingen og at udlodningen ikke oversteg, hvad der var forsvarligt under hensyntagen til selskabets og koncernens økonomiske stilling, og at udlodningen ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer.

Videre blev det oplyst, at bestyrelsen i henhold til selskabslovens § 183, stk. 1, havde vurderet, at det til beslutningen var forsvarligt at vedlægge balancen fra selskabets seneste årsrapport, og at der således ikke udarbejdes en mellembalance. Den fremlagte årsrapport viste, at der var tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen.

Da udlodningen af udbytte sker i andre værdier end kontanter, blev der tillige fremlagt vurderingsberetning dateret den 28. april 2020, udarbejdet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. selskabslovens § 183, stk. 5, der angiver, at det foreslåede udbytte på DKK 385.797 mindst svarer til den ansatte værdi af de andre aktiver end kontanter, der udloddes.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at godkende udlodning af nominelt DKK 500.000 kapitalandele (svarende til 100 % af selskabskapitalen) i Hillerød Fjernkøl A/S, CVR-nr. 38 30 14 70, til en samlet værdi på DKK 385.797

Bilag

Vurderingsberetning

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte indstillingen.



9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester