



Protokol

**Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S**

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)  
Sted: Byrådssalen, 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 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 i vedtægterne .....2
7. Valg af revisor.....3
8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig reetablering af kapitalen.....3
9. Eventuelt.....3



## **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

### **Beslutning**

Som dirigent valgtes borgmester Kirsten Jensen, der med de fremmødtes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, 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 år.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning.

## **3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Årsrapporten udviser et resultat på 0 tkr. efter skat og en egenkapital på 0 tkr.

### Bilag:

Årsrapport 2020

### **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 0 tkr. blev foreslået overført til øvrige lovpligtige reserver.

### **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget.

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne**

Ingen er på valg i 2021.



## 7. Valg af revisor

Det blev foreslået, at PricewaterhouseCoopers fortsætter som revisor.

### **Beslutning**

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

## 8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig retablering af kapitalen

### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning, og godkendte planen for den fremtidige retablering af kapital.

## 9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....  
Kirsten Jensen, borgmester