

HORTEN

Advokat Line Markert
Phillip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 175576

23. maj 2017

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 23. maj 2017 afholdtes på Gribskov Kommunes rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, ordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr.: 32 74 90 54

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
6. Forslag om godkendelse af vedlagte valgeregulativ for forbrugernes valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Tina Raagaard Sommer. Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret. 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 2016 til 31. december 2016.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et underskud på t.kr. 1.089 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 perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 konstaterede underskud på t.kr. 1.089 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Der var fremsat forslag om at ændre selskabets vedtægters § 8.6, således at denne fremover har følgende ordlyd:

"Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Forslag om godkendelse af vedlagte valgregulativ

Der var fremsat forslag om at godkendte det vedlagte valgregulativ for forbrugernes valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Det blev indstillet at valgregulativet ændres i henhold til følgende punkter:

- Sproglig tydeliggørelse i pkt. 1.3 og 3.1, således at der konsekvent tales om forsyningsydelse og ikke både "forsyningsydelse" og "vand- og spildevandsforsyningsydelse",
- at fristen for en bolig- eller erhvervsenheds uden individuel afregning giver meddelelse om anvendelse af sin stemmeret i pkt. 2.1, litra c ændres fra "[...] 6 uger [...]" til "[...] 4 uger [...]",
- at fristen for meddelelse af kandidatur i pkt. 3.3 ændres fra "[...] 10 uger [...]" til "[...] 8 uger [...]",
- at pkt. 5.2 om hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i unødigt omfang,
- at fristen for meddelelse om proceduren for afholdelse af forbrugervalget i pkt. 6.2 ændres fra "[...] 8 uger [...]" til "[...] 4 uger [...]",
- at valget sker elektronisk, se kommentaren til pkt. 7.2,
- at det i pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter, og
- at der i pkt. 9.1 opdateres dato og bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev i sin helhed vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Valg af revisor

Der var fremsat forslag om at genvælge Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

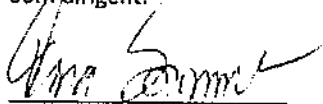
---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

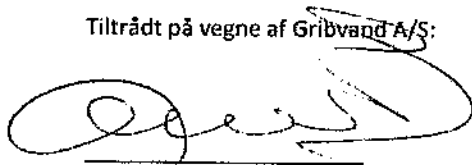
UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER

Som dirigent:



Tina Raagaard Sommer

Tiltrådt på vegne af Gribvand A/S:



Jannich Birger Petersen
Bestyrelsesformand



Mette Therkildsen
Adm. Direktør