

- **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAM-
LING**

HORTEN

Den 31. maj 2016 afholdtes på Gribskov Kommunes rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, ordinær generalforsamling i

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

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 revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jan Holgersen. 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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

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 overskud på t.kr. 4.686 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 2015 til 31. december 2015 konstaterede overskud på t.kr. 4.686 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår som øvrig lovpligtig reserve.

Ad 6. Valg af revisor

Der var fremsat forslag om at vælge Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, idet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratrådte.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---00000---

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 registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER


HORTEN

Som dirigent:


Jan Holgersen

Tiltrådt på vegne af Gribvand A/S:


Jannich Birger Petersen
Bestyrelsesformand


Mette Therkildsen
Direktør

HORTEN