

• **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**HORTEN**

Den 12. maj 2015 afholdtes på Helsingør Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingør, ordinær generalforsamling i

Gribvand A/S  
CVR-nr. 32644848

Dagsordenen 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. Valg af revisor
6. Forslag om at godkende deltagelse i samarbejde om indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland
7. 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**

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 2014 til 31. december 2014 ("årsrapporten").

**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. 953 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

**HORTEN**

**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 2014 til 31. december 2014 konstaterede overskud på t.kr. 953 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår (som bunden reserve).

**Ad 5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6. Forslag om at godkende deltagelse i samarbejde om indkøb blandt forsyningselskaberne i Nordsjælland**

Der var fremsat forslag om at godkende deltagelsen i samarbejdet om indkøb blandt forsyningselskaberne i Nordsjælland på grundlag af vedlagte vedtægter og ejeraftale med eventuelle justeringer, herunder af indskudskapitalen, som følge af et ændret antal af aktionærer.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 7. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede 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.

● Side 3

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

  
Jan Holgersen

**HORTEN**

Tiltrådt af Gribskov Kommune den 12. maj 2015

  
Kim Valentin

Borgmester



Holger Spangsberg Kristiansen  
Kommunaldirektør