

## PROTOKOL

### Generalforsamling - Frederikshavn Varme A/S

År 2019, den 8. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S, CVR-nr. 30 17 39 29, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

#### Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

#### Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning uden bemærkninger.

#### Ad punkt 4

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering:

Overført resultat

- 18.899 t.kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

#### Ad punkt 5

Punktet udgik, eftersom der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for de næste 4 år.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen har som forslået af bestyrelsen i Frederikshavn Varme A/S genvalgt Pricewaterhouse-Coopers som selskabets revisor for 1 år.

Ad punkt 7

Intet.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



---

Claus Reimann Petersen