

PROTOKOL

Generalforsamling - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S

År 2025, den 13. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S, CVR-nr. 45 30 40 43, 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

Punktet udgik, da der ikke forelå en beretning for selskabet.

Ad punkt 3

Punktet udgik, da der ikke forelå en årsrapport for selskabet.

Ad punkt 4

Punktet udgik, da der ikke forelå en årsrapport for selskabet.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen valgte, at der ikke sker ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen har som forslået af bestyrelsen i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S valgt Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

Ad punkt 7

Intet.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Claus Reimann Petersen