

PROTOKOL

Generalforsamling - Frederikshavn Varme A/S

År 2026, den 13. 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 lovlige og beslutningsdygtige 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

0 t.kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt 5

Punktet udgik, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2026 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

Ad punkt 6

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

Ad punkt 7

Intet.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen