

PROTOKOL

Generalforsamling - Frederikshavn Affald A/S

År 2025, den 13. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S, CVR-nr. 30 17 93 58, 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. Udlodning af aktieposten i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S som ordinært udbytte.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Forslag til ændring af vedtægter.
9. 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

Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at udlodde aktieposten i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S som ordinært udbytte, jf. selskabslovens §§ 180-181 og vurderingsberetning udarbejdet af Beierholm.

Ad punkt 5

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	3.980 t.kr.
Forslag til udbytte	<u>5.872 t.kr.</u>
	<u>1.483 t.kr.</u>

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt 6

Punktet udgik, eftersom der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for de næste 4 år.

Ad punkt 7

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

Ad punkt 8

Generalforsamlingen har som foreslået af bestyrelsen godkendt ændringer af selskabets vedtægter jf. vedlagte bilag.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede administrationen til at indberette til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få registreret de ovenfor truffne beslutninger.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen