

Den 6. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

**Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 32 56 03 50**

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Birger Kjer Hansen. Dirigenten konstaterede med aktionærernes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterede 100% af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

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 statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY og statsaut. revisor Finn Thomassen, EY, reviderede årsrapport, for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023, udarbejdet af selskabet og revideret af statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY, og statsaut. revisor Finn Thomassen, EY, blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på 14,4 mio. kr. efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat som værende i overensstemmelse med forventningerne.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen

Der var stillet forslag om at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud 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 2023 – 31. december 2023 konstaterede overskud på 14,4 mio. kr. blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen, EY.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7 Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

-ooOoo-

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Birger Kjer Hansen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønne i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

2024-05-06



Birger Kjer Hansen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Birger Kjer Hansen

På vegne af: Som dirigent ved generalforsamling

ID: ac749d3f-5f3f-0df2-6f8f-8b09f9f32939

Dato: 2024-05-06 13:14 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.