

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 2. maj 2023, kl. 11.30 afholdtes på selskabets kontor, Industrivej 6, 5960 Marstal, ordinær generalforsamling i:

Ærø Vand A/S
CVR-nr. 32095186
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jesper T. Andersen, der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af ledelsen afgivne skriftlige ledelsesberetning, som fremgår af den af selskabet, udarbejdede og af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik årsrapporten for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 3.613 efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat tilfredsstillende.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmer at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som indstillet af bestyrelsen og anført i årsrapporten.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere

Ledelsen konstaterede, at da selskabets ultimative ejer er Ærø Kommune, har selskabet ingen reelle ejere, da ingen fysisk person ejer eller kontrollerer selskabet.

Ledelsen noterede sig, at der i det forgangne regnskabsår ikke var sket ændringer i selskabets ejerskab, og at Ærø Kommune således ultimativt fortsat ejede 100 % af selskabets kapital.

Der blev herefter fremsat forslag om at opretholde den nuværende registrering af selskabets direktion som selskabets reelle ejer.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

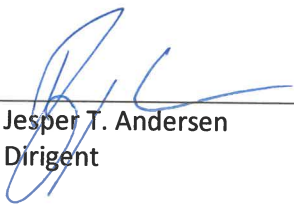
Ad 8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringer af det vedtagne.


Generalforsamlingen hævet.

Den 2. maj 2023



Jesper T. Andersen
Dirigent

Tiltrådt på vegne af Ærø Forsyning A/S:



Jesper T. Andersen
Direktør



Bent Juul Sørensen
Bestyrelsesformand