

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 10. maj 2017 afholdtes på selskabets adresse Industrivej 6, 5960 Marstal, ordinær generalforsamling i

Ærø Vand A/S
CVR-nr. 32095186

Dagsorden var som følger:

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

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jesper Teilman Andersen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, i det dagsorden samt fuldstændige forslag var gjort tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen.

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

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvistes til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede- og af Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede - årsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 ("årsrapporten").

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 udarbejdet af selskabet og revideret af Ernst & Young P/S blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på t.kr. 1.647 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen

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 anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 konstaterede overskud på t.kr. 1.647 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 6. Beslutning om ændring af vedtægter

Der var fremsat forslag om ændring af selskabets vedtægter, jf. det fremlagte forslag til nye vedtægter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede 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 registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:


Jesper Teilman Andersen

Tiltrådt af Ærø Kommune den 10. maj 2017



Jørgen Otto Jørgensen
Borgmester