

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 14. maj 2020, kl. 12:00 afholdtes på selskabets adresse, Industrivej 6, 5960 Marstal, ordinær generalforsamling i

Ærø Vand A/S
CVR-nr. 32 09 51 86

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. Beslutning om ændring af vedtægter
7. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

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.

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 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019.

3. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 udarbejdet af selskabet og revideret af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode som udviste et overskud på kr. 2.797.000 efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat som værende tilfredsstillende.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

4. BESLUTNING OM DECHARGE FOR DIREKTION OG BESTYRELSE

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

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 2019 – 31. december 2019 konstaterede overskud på kr. 2.797.000 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

6. BESLUTNING OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Der var fremsat forslag om at ændre selskabets vedtægter i henhold til det vedlagte udkast der udgør en integreret del af nærværende protokollat. Ændringerne af vedtægterne omfatter en opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i selskabet til at omfatte et nyt punkt vedrørende vurdering af selskabets reelle ejere samt mindre ændringer af mere ordensmæssig karakter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

7. FORELÆGGELSE AF OPLYSNINGER OM SELSKABETS REELLE EJERE

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

Ledelsen noterede sig, at der i det forgangene regnskabsår ikke var sket ændringer i selskabets ejerskab, og at Ærø Kommune således 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.

8. VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslog valg af ny revisor Price Water Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

9. EVENTUELT

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

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 registreringen af det vedtagne.

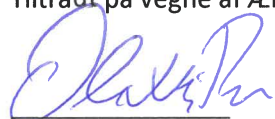
Generalforsamlingen hævet.

Den 14. maj 2020



Jesper T. Andersen
Dirigent

Tiltrådt på vegne af Ærø Kommune CVR-nr. 28 85 60 75:



Ole Wej Petersen
Borgmester