

Bilag 1. Udkast til protokollat for ordinær generalforsamling i Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS

År 2019, fredag den 31. maj 2019 blev der holdt ordinær generalforsamling i Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS, CVR nr. 38 62 40 32 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Direktørens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse
4. Godkendelse af budget
5. Beslutning om decharge og direktøren
6. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Christian Krogh til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Direktøren aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog direktørens beretning til efterretning.

Ad 3

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2018.

Ad 4

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer budgettet for 2019.

Ad 5

Generalforsamlingen meddelte enstemmigt og med alle stemmer direktøren decharge

Ad 6

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Christian Krogh

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mads Grønvall

Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS, herunder med hensyn til disponeringen af årets resultat

Kasper Thimgaard

Formand, Adm. direktør