

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Komplementar A/S

År 2019, tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.30 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Komplementar A/S, CVR nr. 28 51 00 98, i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Beslutning om tiltrædelse til udlodning af ordinært udbytte samt kapitalnedsættelse og vedtægtsændring i HOFOR Fjernvarme P/S
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

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

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3, 4 og 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2018, meddelte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelse og direktion decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.

Ad 6

Generalforsamlingen noterede sig, at bestyrelsen i HOFOR Fjernvarme P/S den 9. april 2019 havde indstillet til HOFOR Fjernvarme P/S' generalforsamling, at (i) der udloddes 300 mio.kr. som ordinært udbytte til HOFOR Forsyning Holding P/S, og (ii) HOFOR Fjernvarme P/S' selskabskapital nedsættes med 460 mio.kr. med henblik på udbetaling til HOFOR Forsyning Holding P/S, således at HOFOR Fjernvarme P/S' selskabskapital nedsættes fra 500 mio.kr. til 40 mio.kr.

Da (i) HOFOR Forsyning Komplementar A/S er komplementar i HOFOR Fjernvarme P/S, (ii) § 3.1 i HOFOR Fjernvarme P/S' vedtægter forskriver, at generalforsamlingsbeslutninger, der kræver vedtægtsændringer, kun er gyldige med komplementarens samtykke, og (iii) § 4.5 i HOFOR Fjernvarme P/S' vedtægter forskriver, at beslutning om anvendelse af overskud i HOFOR Fjernvarme P/S træffes efter indhentet indstilling fra komplementaren, foresloges det derfor, at HOFOR Forsyning Komplementar A/S tiltrådte, at generalforsamlingen i HOFOR Fjernvarme P/S træffer beslutning om godkendelse udlodning af ordinært udbytte samt den påtænkte kapitalnedsættelse og den deraf følgende vedtægtsændring.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer, at generalforsamlingen i HOFOR Fjernvarme P/S træffer beslutning om godkendelse udlodning af ordinært udbytte samt den påtænkte kapitalnedsættelse og den deraf følgende vedtægtsændring.

Ad 7

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56).

Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i dokumenter udarbejdet i forbindelse med sådanne beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 9

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mads Grønvall
Direktør, Økonomiforvaltningen