

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Forsyning Holding P/S

År 2011, tirsdag den 3. maj, kl. 21.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S 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. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
8. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, og komplementaren, KE Forsyning Komplementar A/S, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig 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 2010, 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

Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Ad 7

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 8

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at Økonomiforvaltningen har oplyst, at Københavns Kommune, i lighed med de to forudgående år, vil tilføre KE Forsyning Holding P/S den nødvendige kapital til betaling af påløbne og forfaldne renter pr. 23. maj 2011 og 22. november 2011 på de lån, som datterselskaberne KE Vand A/S og KE Afløb A/S har optaget hos KommuneKredit til brug for indfrielse af sine tidligere lån hos Københavns Kommune. Kapitalinskuddene sker kontant og uden gennemførelse af kapitalforhøjelse. De tilførte beløb vil således indgå i årsregnskabet for KE Forsyning Holding P/S for 2011 som frie reserver. KE Forsyning Holding P/S forpligter sig samtidig til at anvende kapitalinskuddene til at foretage kapitalforhøjelser i KE Vand A/S og KE Afløb A/S, der gennemføres på samme dato, som renterne forfalder til betaling.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Bjarne Winge
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

Leo Larsen
Formand

Lars Therkildsen
Adm. direktør