

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Holding P/S

År 2013, fredag den 31. maj kl. 15.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Holding P/S, CVR nr. 26 85 36 05, 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. Forslag om ændring af bestyrelsens valgperiode
7. Forslag om konsekvensændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 6
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
10. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, og komplementaren, HOFOR 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 2012, 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

Der forelå forslag om at forlænge bestyrelsens valgperiode fra de nuværende 2 år til 4 år, idet valgperioden for de nuværende medlemmer udløber ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i 2014, og valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen herefter ønskes at skulle finde sted på den ordinære generalforsamling hver 4. år.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7

I konsekvens af den under dagsordenen punkt 6 truffne beslutning vedtog generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer forslaget om ændring af vedtægternes § 5.2, 1. afsnit, der er sålydende:

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

til følgende:

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2013 udløber ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i 2014. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hver 4. år. Genvalg kan finde sted.

Ad 8

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

Ad 9

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, som er udarbejdet i forbindelse med sådanne beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 10

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Bjarne Winge
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af HOFOR Forsyning Komplementar A/S, herunder med hensyn til disponeringen af årets resultat og ændring af vedtægterne

Leo Larsen
Formand

Lars Therkildsen
Adm. direktør