Protokollat for ekstraordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Holding P/S

År 2019, torsdag den 19. september blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Holding P/S, CVR nr. 26 85 36 05, på selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
4. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at enekommanditaktionæren, Københavns Kommune, og komplementaren, HOFOR Forsyning Komplementar A/S, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Anita Mac til bestyrelsen som menigt medlem, hvor hun afløser Kim Hjerrild, der samtidig fratræder som bestyrelsesmedlem.

Ad 3

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 4

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