

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Holding P/S

År 2025, onsdag den 28. maj 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. Valg af revisor
7. Valg af bæredygtighedsrevisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte Hanne Nørgaard Hansen 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. Generalforsamlingen valgte at fravige selskabslovens form- og fristkrav for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 76.

Ad 2

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

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3, 4 og 5

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2024, meddelte bestyrelse og direktion decharge samt godkendte det i årsrapporten indeholdt forslag til disponering af årets resultat.

Selskabets bestyrelse havde forud for generalforsamlingen gennemført en undersøgelse for at afgøre, om der var sket ændringer i selskabets reelle ejerforhold siden seneste registrering. Undersøgelsen viste, at ejerforholdene var uændrede, og at selskabets fortsat udelukkende er ejet af offentlige myndigheder. Derfor har selskabet ikke reelle ejere, og ledelsen skal fortsat registreres som selskabets reelle ejere.

Generalforsamlingen tog resultatet af bestyrelsens undersøgelse til efterretning.

Ad 6

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56).

Ad 7

Til selskabets bæredygtighedsrevisor valgte generalforsamlingen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56), som i henhold til revisorloven er godkendt til at afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede 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.

Det blev oplyst, at bestyrelsen består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer (i henhold til vedtægterne valgt for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2026):

- Susanne Juhl som bestyrelsens formand
- Niels Efterstigaard Bjerrum som bestyrelsens næstformand
- Karina Vestergård Madsen
- Andreas Boisen
- Karl Vogt-Nielsen

Bestyrelsen består derudover af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (udpeget iht. selskabets vedtægter for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2029):

- Dorte Friis
- Admir Omeragic
- Ole Kristensen

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Hanne Nørgaard Hansen

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Per Justesen
Kontorchef, Økonomiforvaltningen

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

Susanne Juhl
Formand

Henrik Plougmann Olsen
Adm. direktør