

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

i

### **HOFOR Forsyning Holding P/S**

År 2018, mandag den 28. maj kl. 18.45 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 bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Forslag om pris- og lønregulering af bestyrelseshonorarer
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 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 2017, 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 bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

- Leo Larsen som bestyrelsens formand
- Jakob Hougaard som bestyrelsens næstformand
- Karina Vestergård Madsen som menigt bestyrelsesmedlem
- Lars Berg Dueholm som menigt bestyrelsesmedlem
- Kim Hjerrild som menigt bestyrelsesmedlem

Valgperioden, der er 4-årig, løber indtil den ordinære generalforsamling i 2022. Dog har Leo Larsen oplyst, at formandshvervet alene ønskes videreført i første halvdel af valgperioden.

#### Ad 7

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

#### Ad 8

Eneaktionæren havde stillet forslag om årlig pris- og lønregulering af bestyrelseshonorarerne i henhold til Danmarks Statistiks samlede lønindeks (ILON12), jf. Borgerrepræsentationens beslutning 30. november 2017.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

#### 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 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

---

Mads Grønvall  
Direktør, Økonomiforvaltningen

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

---

Leo Larsen  
Formand

---

Lars Therkildsen  
Adm. direktør