

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Komplementar A/S

År 2026, torsdag den 28. maj blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Komplementar A/S, CVR nr. 28 51 00 98, 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. Beslutning om samtykke til vedtægtsændring i HOFOR Fjernvarme P/S
7. Valg af bestyrelse (hvert 4. år)
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
10. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte Hanne Nørgaard Hansen til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, 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 2025, 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 reelle ejere.

Generalforsamlingen tog resultatet af bestyrelsens undersøgelse til efterretning.

Ad 6

Generalforsamlingen gav i overensstemmelse med vedtægterne for HOFOR Fjernvarme P/S pkt. 3.1 samtykke til den foreslåede ændring af § 4.2 i vedtægterne for HOFOR Fjernvarme P/S, der ved vedtagelse vil få følgende ordlyd:

”Bestyrelsen består af 3-8 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal opfylde varmeforsyningslovens krav om uafhængighed. Bestyrelsen 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. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.”

Ad 7

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

- Susanne Juhl som bestyrelsens formand
- Karina Vestergård Madsen som bestyrelsens næstformand
- Rasmus Rune Steenberger
- Camilla Dreyer
- Malte Boehm Larsen

Bestyrelsen består endvidere af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (udpeget i henhold til selskabets vedtægter for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2029):

- Dorte Friis
- Admir Omeragic
- Ole Kristensen

Ad 8

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

Ad 9

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 10

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Hanne Nørgaard Hansen

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Per Justesen
Kontorchef, Økonomiforvaltningen