

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Vand A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Svendborg Vand A/S, CVR-nr. 30 23 58 43 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til ledelsens beretning i årsrapporten.

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Vand A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

Ad pkt. 5:

Området er lovgivningsmæssigt omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, hvilket indebærer at kundernes betaling skal svare til medgåede omkostninger for drift af vandforsyningsanlæggene. Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at disponere overskud eller tab, da området er dækket af ”hvile i sig selv” princippet.

Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

Ad pkt. 7:

I vedtægtens § 12.1 står der: ”Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen”.

Som revisor valgtes:
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:
Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Spildevand A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Svendborg Spildevand A/S**, CVR-nr. 30 23 58 51 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til ledelsens beretning i årsrapporten.

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Spildevand A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

Ad pkt. 5:

Området er lovgivningsmæssigt omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, hvilket indebærer at kundernes betaling skal svare til medgåede omkostninger for drift af spildevandsanlæggene. Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at disponere overskud eller tab, da området er dækket af ”hvile i sig selv” princippet.

Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

Ad pkt. 7:

I vedtægtens § 12.1 står der: ”Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen”

Som revisor valgtes:
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:
Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Affald A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Svendborg Affald A/S**, CVR-nr. 33 05 46 96 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til ledelsens beretning i årsrapporten

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Affald A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

Ad pkt. 5:

Området er lovgivningsmæssigt omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, hvilket indebærer at kundernes betaling skal svare til medgåede omkostninger for drift af affaldsområdet. Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at disponere overskud eller tab, da området er dækket af ”hvile i sig selv” princippet.

Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

Ad pkt. 7:

I vedtægtens § 12.1 står der: ”Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen”.

Som revisor valgtes:
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:
Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyningservice A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyningservice A/S, CVR-nr. 33 08 11 46 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til ledelsens beretning i årsrapporten

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Forsyningservice A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

Ad pkt. 5:

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

Ad pkt. 7:

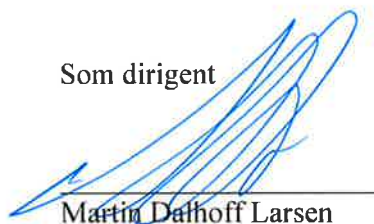
I vedtægtens § 12.1 står der: "Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen".

Som revisor valgtes:
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:
Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Martin Dalhoff Larsen', written over a horizontal line.

Martin Dalhoff Larsen

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg VE A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Svendborg VE A/S, CVR-nr. 30 23 58 51 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til ledelsens beretning i årsrapporten.

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg VE A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

Ad pkt. 5:

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

Ad pkt. 7:

I vedtægtens § 12.1 står der: "Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen".

Som revisor valgtes:

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C

CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen