

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S, CVR-nr. 30 17 55 65 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 Flemming Madsen redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til vedlagte bilag samt ledelsens beretning i årsrapporten.

Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Vejbelysning 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