

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 31. maj 2022, kl. 11.30 afholdtes på selskabets kontor, Industrivej 6, 5960 Marstal, ordinær generalforsamling i:

Ærø Vand A/S
CVR-nr. 32095186
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår
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. Evt. valg af bestyrelsesmedlem
7. Beslutning om ændring af vedtægter
8. Beslutning om godkendelse af lånoptagelse
9. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jesper T. Andersen, der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af ledelsen afgivne skriftlige ledelsesberetning, som fremgår af den af selskabet, udarbejdede og af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik årsrapporten for ovennævnte periode, som udviste et overskud på kr. 3.590.000 efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat tilfredsstillende.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmer at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 udviste overskud på kr. 3.590.000 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 6. Evt. valg af bestyrelsesmedlem

Ad 6. udgår

Ad 7. Beslutning om ændring af vedtægter

Der var fremsat forslag om at ændre selskabets vedtægter i henhold til det vedlagte udkast, der udgør en integreret del af nærværende protokollat. Ændringerne af vedtægterne indebærer forhøjelse af grænsen for, hvornår en beslutning om optagelse af lån skal forelægges Selskabets generalforsamling samt fastsættelse af, at en direktør ikke må være medlem af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8. Beslutning om godkendelse af lånoptagelse

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter pkt. 10.3 var der fremsat forslag om at godkende, at Selskabet optager lån i Kommune Kredit på kr. 17.500.000.

Låneprovenuet planlægges anvendt, som følger:

- Indfrielse af KK lån 201036558 for Rente Swap

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 9. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere

Ledelsen konstaterede, at da selskabets ultimative ejer er Ærø Kommune, har selskabet som udgangspunkt ingen reelle ejere, da ingen fysisk person ejer eller kontrollerer selskabet.

Ledelsen noterede sig, at der i det forgangne regnskabsår ikke var sket ændringer i selskabets ejerskab, og at Ærø Kommune således ultimativt fortsat ejede 100% af selskabets kapital.

Der blev herefter fremsat forslag om at opretholde den nuværende registrering af selskabets direktion som selskabets reelle ejer.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.


Ad 11. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.


Generalforsamlingen hævet.

Den 31. maj 2022




Jesper T. Andersen
Dirigent

Tiltrådt på vegne af Ærø Forsyning A/S:



Jesper T. Andersen
Direktør



Bent Juul Sørensen
Bestyrelsesformand