

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 6. maj 2021, kl. 09:00 afholdtes hos Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, ordinær generalforsamling i

Ærø Vand A/S
CVR-nr. 32 09 51 86

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. Beslutning om bestyrelseshonorar Ærø Vand A/S, samt Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S under stiftelse
7. Beslutning om ændring af vedtægter
8. Forelæggelse af oplysninger om selskabets reelle ejere
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

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.

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 2020 – 31. december 2020.

3. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 udarbejdet af selskabet og revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode som udviste et overskud på kr. 4.859.000 efter skat.

Ledelsen fandt regnskabsårets resultat som værende tilfredsstillende.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

4. BESLUTNING OM DECHARGE FOR DIREKTION OG BESTYRELSE

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

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 2020 – 31. december 2020 konstaterede overskud på kr. 4.859.000 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

6. BESLUTNING OM BESTYRELSESHONORAR ÆRØ VAND A/S, SAMT ÆRØ FORSYNING A/S OG ÆRØ AFFALD A/S UNDER STIFTELSE

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det indeksregulerede bestyrelseshonorar for såvel formand som menigt medlem forøges med kr. 3.100 med virkning fra 1. februar 2022, således at:

- Det indeksregulerede honorar for bestyrelsesformand udgør kr. 37.000,- (niveau 2014) årligt – det indeksregulerede årlige honorar øges med 3.100,
- Det indeksregulerede honorar for bestyrelsesmedlemmer (politikere, sagkyndige og forbrugere) udgør kr. 15.000,- (niveau 2014) årligt – det indeksregulerede årlige honorar øges med 3.100
- Honorar indeksreguleres fortsat iht. forbrugerindeks årligt den 1. januar

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, med forbehold for, kommunalbestyrelsens godkendelse.

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 omfattede en gennemgående opdatering af vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

8. 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 forgangene regnskabsår ikke var sket ændringer i selskabets ejerskab, og at Ærø Kommune således 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.

9. VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

10. EVENTUELT


Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

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.

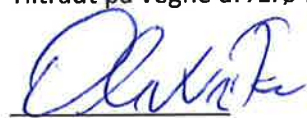
Generalforsamlingen hævet.

Den 6. maj 2021



Jesper T. Andersen
Dirigent

Tiltrådt på vegne af Ærø Kommune CVR-nr. 28 85 60 75:



Ole Wej Petersen
Borgmester