

## Protokollat af ordinær generalforsamling 2022

i

### Stevns Kommune Holding A/S

(CVR-nr. 32 28 20 91)

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Stevns Kommune Holding A/S.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

#### 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt teknisk direktør Jesper Koziara som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejer var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

#### 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

#### 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2021. Dirigenten underskrev herefter årsrapporten.

#### 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat disponeres jf. årsrapporten.

**5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag af bestyrelsen og/eller aktionæren.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand**

Dirigenten konstaterede, at der iht. de gældende vedtægter ikke skulle ske valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**7. Valg af revisor**

Generalforsamlingen godkendte genvalg af Ernst & Young som revisor for selskabet.

**8. Eventuelt**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, eller den som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne i anmeldelsen og i eventuelle andre dokumenter, som dirigenten måtte finde hensigtsmæssige eller blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af det på generalforsamlingen vedtagne.

Dirigenten hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Jesper Koziara

Tiltrædes af Stevns Kommune, CVR-nr. 29 20 86 54:

  
\_\_\_\_\_  
Henning Urban Dam Nielsen  
Borgmester