

Ordinær generalforsamling 2022

i

Køge Vind A/S

(CVR-nr. 28 67 23 06)

På bestyrelsens vegne indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Vind A/S tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 iht. de gældende vedtægter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen udpeger Jesper Koziara som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapport 2021.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning.

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

Bilag 3

Indstilling:

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 26. april 2022 godkendt årsrapport 2021 og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

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

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

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

Der foreligger ikke forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand og næstformand

I henhold til de gældende vedtægter skal der ikke ske valg af bestyrelsesmedlemmer til selskabet.

7. Valg af revisor

Revisionsydelsen blev senest sendt i udbud i 2020, og der blev indgået ny aftale med Ernst og Young den 1. juni 2020 efter afholdelsen af generalforsamlingerne.

På bestyrelsesmødet den 17. september 2021 foretog bestyrelsen den årlige drøftelse af revisionen, og det blev besluttet at anbefale, at Ernst og Young fortsætter som revisor.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen foretager genvalg af Ernst & Young som revisor.

8. Eventuelt



Køge Vind A/S

Vasebækvej 40, 4600 Køge

CVR-nr. 28 67 23 06

Årsrapport 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2022

Dirigent:

.....
Jesper Koziara

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Køge Vind A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 26. april 2022
Direktion:

.....
Line von Benzon Hollesen
administrerende direktør

.....
Jesper Koziara
teknisk direktør

Bestyrelse:

.....
Lars Therkildsen
formand

.....
Line Krogh Lay
næstformand

.....
John Tommy Olsen

.....
Jonas Ring Madsen

.....
Ken Kristensen

.....
Kim Sunesen

.....
Mikkel Lundemann
Rasmussen

.....
Niels Rolskov

.....
Torben Hoffmann

.....
Jan Madsen
medarbejdervalgt

.....
Susanne Juel Olsen
medarbejdervalgt

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Køge Vind A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Køge Vind A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammenlægninger, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 26. april 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr., by

Køge Vind A/S
Vasebækvej 40, 4600 Køge

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

28 67 23 06
1. oktober 2006
Køge
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.klarforsyning.dk
klar@klarforsyning.dk

Bestyrelse

Lars Therkildsen, formand
Line Krogh Lay, næstformand
John Tommy Olsen
Jonas Ring Madsen
Ken Kristensen
Kim Sunesen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Niels Rølskov
Torben Hoffmann
Jan Madsen, medarbejdervalgt
Susanne Juel Olsen, medarbejdervalgt

Direktion

Line von Benzon Hollesen, administrerende direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, etablering, drift og vedligehold af vindmøller og hertil hørende administration samt virksomhed, som har nær tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 393 t.kr. mod et underskud på 21 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 4.908 t.kr.

I årets resultat indgår renter af selskabets skattetilgodehavende med 430 t.kr., hvoraf 215 t.kr. henføres til regnskabsåret 2020.

Ledelsen anser resultatet som værende på niveau med det forventede.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2021	2020
	Administrationsomkostninger	-64	-77
	Resultat af primær drift	-64	-77
2	Finansielle indtægter	430	52
	Finansielle omkostninger	0	-2
	Resultat før skat	366	-27
3	Skat af årets resultat	27	6
	Årets resultat	393	-21
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	393	-21
		393	-21

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Udskudte skatteaktiver	29	15
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	1.878	1.439
		<u>1.907</u>	<u>1.454</u>
	Værdipapirer og kapitalandele	3.014	3.059
	Likvide beholdninger	2	18
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.923</u>	<u>4.531</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>4.923</u></u>	<u><u>4.531</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	1.000	1.000
	Overført resultat	3.908	3.515
	Egenkapital i alt	<u>4.908</u>	<u>4.515</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til kapitalinteresser	10	0
	Anden gæld	5	16
		<u>15</u>	<u>16</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>15</u>	<u>16</u>
	PASSIVER I ALT	<u>4.923</u>	<u>4.531</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Personaleomkostninger
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 6 Sikkerhedsstillelser
- 7 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr.	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	1.000	3.536	4.536
Overført via resultatdisponering	0	-21	-21
Egenkapital 1. januar 2021	1.000	3.515	4.515
Overført via resultatdisponering	0	393	393
Egenkapital 31. december 2021	1.000	3.908	4.908

Virksomhedskapitalen sammensættes af 1.000 t.kr. fordelt på aktier á 1.000 kr eller multipla heraf.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 4 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Køge Vind A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration, herunder omkostninger til leje af administrativt personale og kontoromkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen national sambeskatning med Køge Holding A/S. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette til at nedsætte eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdien (børskurs) på balancedagen. Værdiregulering indregnes i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger og måles i efterfølgende periode til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

t.kr.	2021	2020
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	430	52
	<u>430</u>	<u>52</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-14	-6
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-13	0
	<u>-27</u>	<u>-6</u>

4 Personalemkostninger

Der er ingen ansatte i Køge Vind A/S. Driften varetages af KLAR Forsyning A/S.

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med Køge Holding A/ S (administrationsselskab). Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil medføre at selskabets hæftelse ændres.

6 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen aktiviteter, der er stillet til sikkerhed over for tredjepart.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

<u>Modervirksomhed</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab</u>
Køge Holding A/S, CVR 28313055	Køge	Modervirksomheden

Protokollat af ordinær generalforsamling 2022

i

Køge Vind A/S

(CVR-nr. 28 67 23 06)

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Køge Vind A/S.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af 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 kapitalejerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand og 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 årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport 2021. Dirigenten underskrev herefter årsrapporten.

Bilag 3



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

Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller kapital-ejerne

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

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand og 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

Tiltrådt af Køge Holding A/S, CVR-nr. 28 31 30 55:

Marie Stærke
Borgmester

