

## Ordinær generalforsamling 2023

i

### Køge Varme A/S

(CVR-nr. 28 67 23 30)

På bestyrelsens vegne indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Varme A/S tirsdag den 13. juni 2023 kl. 8.00 iht. de gældende vedtægter.

#### 1. Valg af dirigent

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen udpeger Jesper Koziara som dirigent.*

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

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen berette om selskabets virksomhed i det forløbne år.

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning.*

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

Bilag 3

*Indstilling:*

*Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 15. maj 2023 godkendt årsrapport 2022 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 aktionærene

Der foreligger ikke forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

**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 30. september 2022 foretog bestyrelsen den årlige drøftelse af revisionen, og det blev besluttet at anbefale, at samarbejdet med Ernst og Young indtil videre fortsætter frem til aflæggelse af årsrapporter 2023.

*Indstilling:*

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

**8. Eventuelt**

