

## Protokollat af ordinær generalforsamling 2018.

i

### KLAR Forsyning A/S (CVR-nr. 36 48 44 38)

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i KLAR Forsyning A/S.

Dagsordenen var, søm følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærerne
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

#### 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt teknisk direktør Jesper Koziara som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejere 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 til godkendelse

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2017. 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. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen**

Generalforsamlingen meddelte decharge for såvel bestyrelse som direktion.

**6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærerne**

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

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**7. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

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

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**8. Valg af revisor**

Generalforsamlingen godkendte genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisionselskab for selskabet.

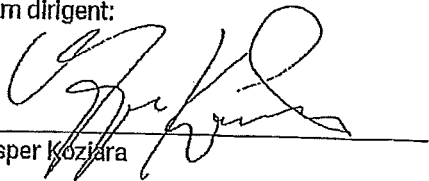
**9. Eventuelt**

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

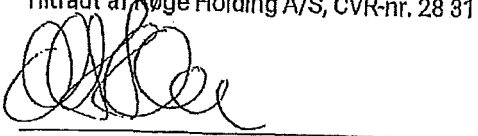
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, eller den som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne i anmeldelsen og i eventuelle andre dokumenter, som dirigenten måtte finde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

Dirigenten hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

  
Jesper Kozjara

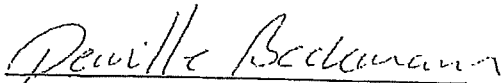
Tiltrådt af Køge Holding A/S, CVR-nr. 28 31 30 55:

  
Marie Stærke  
Borgmester

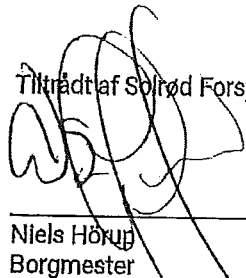


# KLAR FORSYNING


Tiltrådt af Greve Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 32 26 97 61:

  
Pernille Beckmann  
Borgmester

Tiltrådt af Solrød Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 33 04 73 12:

  
Niels Hörup  
Borgmester

Tiltrådt af Stevns Kommune Holding A/S, CVR nr. 32 28 20 91:

  
Anette Mortensen  
Borgmester