



**Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i
Lolland Varme A/S
den 17. maj 2023**

Den 17. maj 2023 afholdtes generalforsamling uden fysisk fremmøde i

Lolland Varme A/S
(cvr.nr. 31 15 18 99)
(i det følgende betegnet "Selskabet")

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
9. Bemyndigelse af dirigenten.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle tilstedeværende stemmer Søren Gertsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, men ejeren havde godkendt dette. Det konstateredes desuden, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og, med generalforsamlingens samtykke, var beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Direktionen forelagde årsrapport pr. 17. maj 2022 som viste:

Årets resultat på	kr.	0
Samlede aktiver på	kr.	407.797.000
En egenkapital på	kr.	70.583.000

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således:

Overført underskud	kr.	0
--------------------	-----	---

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste, at der, i overensstemmelse med vedtægterne, ikke skulle ske valg til bestyrelsen i år.

Ad 7. Valg af revisor.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor:

Ernst & Young, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 9. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent



Søren Gertsen