
**Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i
Lolland Varme A/S
den 15. maj 2024**

Den 15. maj 2024 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 Anders B. Møller-Hansen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Det konstateredes, 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. 31. december 2023, som viste:

Årets resultat på	DKK	0
Samlede aktiver på	DKK	407.150.463
En egenkapital på	DKK	68.690.100

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 resultat	DKK	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



Anders B. Møller-Hansen