

---

**Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i  
Lolland Energi Holding A/S  
den 28. maj 2024**

---

Den 28. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling med fysisk fremmøde i

Lolland Energi Holding A/S  
(cvr.nr. 28 65 42 00)  
(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 (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand.
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 var indkaldt rettidig. Det konstateredes desuden, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og, med generalforsamlingens samtykke, var beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

**Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.**

For så vidt angår bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår, henvises til den udarbejdede årsberetning for 2023.

Bestyrelsen ønsker mere åbenhed og har derfor på bestyrelsesmødet den 18. marts 2024 godkendt, at fra sommeren 2024 offentliggøres alle bestyrelsesreferater på hjemmesiden med sagsresume, indstilling og beslutning. Derudover vil Forsyningen arbejde på at kommunikere mere via diverse sociale medier, afholde borgermøder i konkrete projekter som berører borgerne mm.

**Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.**

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Direktionen forelagde årsrapport pr. 31. december 2023, som viste:

Årets resultat på	TDKK	34.244
Samlede aktiver på	TDKK	2.115.157
En egenkapital på	TDKK	1.193.228

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 overskud	TDKK	34.244
-------------------	------	--------

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