

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
DEN 30. april 2024  
I ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S  
(CVR-NR. 32 89 03 34)**

Den 30. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling på adressen, Ishøj Kommune, Ishøj Rådhus - Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

\*\*\*\*\*

**Ad 1. Valg af dirigent**

Som dirigent valgtes Direktør for by, kultur og miljø der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

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

Bestyrelsens formand fremlagde og gennemgik på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

**Ad 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2023 til godkendelse**

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Årsrapporten udviste et resultat på 3.234 tkr. og en egenkapital på 550.516 tkr..

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for det fremlagte årsregnskab.

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

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Årets resultat på 3.234 tkr. blev således foreslået overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6. Valg af revisor**

Som selskabets revisor genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer:

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Weidekampsgade 6  
2300 København S  
(CVR-nr.: 24 21 37 14)

**Ad 7. Eventuelt**

Der forelå intet til behandling.

\*\*\*\*\*

Generalforsamlingen bemyndigede Direktør for by, kultur og miljø Henrik Winther Nielsen med substitutionsret til at foretage sådanne ændringer og rettelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte finde nødvendige og/eller hensigtsmæssige for anmeldelsen af det på generalforsamlingen besluttede.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Henrik Winther Nielsen  
Direktør for by, kultur og miljø