



**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 2. april 2019
I ISHØJ VAND A/S
(CVR-NR. 32 87 89 89)**

Den 2. april 2019 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 Teknisk direktør Marie Louise Madsen, der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

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

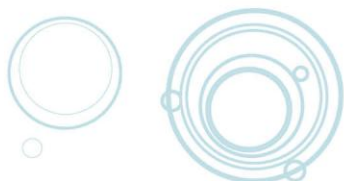
Bestyrelsens formand fremlagde og gennemgik på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2018 til godkendelse

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Årsrapporten udviste et resultat på 5.534 tkr. og en egenkapital på 76.493 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 5.534 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 Teknisk direktør Marie Louise Madsen 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:

Marie Louise Madsen
Teknisk direktør