

Dato 14. maj 2024
Sagsnr. 24-0133
Ansvarlig Dorte Danielsen
Direkte tlf. 8929 2930
E-mail dd@energiviborg.dk

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S, CVR-nr.: 21822531
onsdag den 29. maj 2024 kl. 17.00 hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år jf. tidligere beslutning på bestyrelsesmøde d. 17. november 2023.
5. Eventuelt

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mette Urup'.

Mette Urup

Bilag:

1. Årsrapport for 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S

Onsdag d. 29. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S, CVR-nr. 21822531.

Generalforsamlingen blev afholdt hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år jf. tidligere beslutning på bestyrelsesmøde d. 17. november 2023.
5. Eventuelt

Referat

- Ad 1. Efter forslag fra bestyrelsesformand Peter Juhl valgtes adm. direktør Mette Urup som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, som dermed var beslutningsdygtig i enhver henseende. Ifølge vedtægternes § 6 skal generalforsamlingen skriftligt indkaldes med mindst 14 dage og højst 3 ugers varsel. Idet indkaldelsen er udsendt ved e-mail den 14. maj 2024, konstaterede dirigenten, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

- Ad 2. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, Peter Juhl for aflæggelse af ledelsesberetning.

Selskabets årsrapport blev gennemgået af økonomichef Thomas Sørensen.

Selskabets ledelse har den 17. maj 2024 behandlet og vedtaget ledelsesberetningen og årsrapporten med følgende ledespåtegning:

" Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 for Energi Viborg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.23 og resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse."

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning samt ledelsesberetningen.

Ad 3. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, der motiverede bestyrelsens forslag om, at årets resultat for 2023 på 53.807.638 kr. disponeres således:

53.837.085 kr. overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele svarende til datterselskabernes resultat med fradrag af udbytte til Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S' eget underskud på 29.447 overføres til næste år.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen kunne tiltræde forslaget.

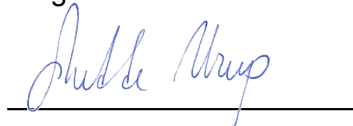
Ad 4. Generalforsamlingen genvalgte Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse af aftalen som indstillet af bestyrelsen.

Ad 5. Intet under eventuelt

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent



Mette Urup