

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 27. maj 2020

Sted: Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår..... 2
3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse – tavshedspligt ej fraveget..... 2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen 2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne 2
7. Valg af revisor – tavshedspligt ej fraveget..... 2
8. Eventuelt 2



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse – tavshedspligt ej fraveget

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen

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

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne

7. Valg af revisor – tavshedspligt ej fraveget

8. Eventuelt