

Protokol

Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 25. maj 2022 kl. 16.30

Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.....2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen2
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 vedtægterne2
7. Valg af revisor3
8. Kapitaltab og forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud og samtidig forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling samt ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed3
9. Eventuelt4



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge borgmester Kirsten Jensen som dirigent.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen fremlagde deres beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Det fremgik blandt andet af beretningen, at selskabet havde tabt hele aktiekapitalen, og at bestyrelsen som konsekvens heraf havde stillet forslag om at reetablere selskabets aktiekapital, jf. dagsordenspunkt 8.

Beslutning

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 med ledelsespåtegning blev forelagt til godkendelse

Årsrapporten udviser et resultat på 0 tkr. efter skat og en egenkapital på 0 tkr.

Bilag:

Årsrapport 2021

Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev godkendt.

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

Bestyrelsen havde stillet forslag om at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

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

Årsrapporten for 2021 udviser et resultat på 0 tkr. efter skat.

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

Ingen er på valg i 2022.



7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

8. Kapitaltab og forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud og samtidig forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling samt ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed

I regnskabsåret 2020 blev regnskabspraksis i årsrapporten for Hillerød Varme A/S ændret. En afledt konsekvens heraf var, at selskabets samlede egenkapital blev nedskrevet til 0 kr., herunder aktiekapitalen på 15.000.000 kr. Forholdet blev adresseret i årsrapporten og på generalforsamlingen den 26. maj 2021, hvor årsrapporten for 2020 blev godkendt. I ledelsesberetningen for 2020, er det oplyst, at aktiekapitalen forventedes reetableret ved kapitalindskud. Reetablering af aktiekapitalen er ikke sket, hvorfor aktiekapitalen ved udgangen af 2021 fortsat er tabt.

Som konsekvens heraf havde bestyrelsen stillet forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital med et nominelt aktiebeløb på 15.000.000 kr., fra nominelt 15.000.000 kr. til nominelt 0 kr., til kurs 100 til dækning af (regnskabsmæssigt) underskud i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1, og samtidigt at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt aktiebeløb på 400.000 kr., fra nominelt 0 kr. til nominelt 400.000 kr., ved kontant indbetaling på nedenstående vilkår, samt at ændre pkt. 2.1 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed.

Under henvisning til selskabslovens § 158 blev det oplyst:

1. at aktiekapitalen forhøjes med et nominelt aktiebeløb på 400.000 kr., som samtidigt er det mindste og højeste beløb, som aktiekapitalen kan forhøjes med,
2. at der ikke kan ske delvis indbetaling af de nye aktier,
3. at de nye aktier tegnes til kurs 100, svarende til en pris på 1.000 kr. pr. aktie à nominelt 1.000 kr., ved kontant indbetaling af et samlet kontant tegningsbeløb på 400.000 kr.,
4. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabets fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen,
5. at registreringsomkostninger og øvrige omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til 20.000 kr. ekskl. moms,
6. at de nye aktier tegnes af selskabets eksisterende aktionær, Hillerød Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 31 59 26 15,
7. at de nye aktier tegnes i generalforsamlingsprotokollatet i umiddelbar forlængelse af beslutningen,
8. at fristen for indbetaling af de nye aktier er den 7. juni 2022,
9. at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer, og
10. at de nye aktier skal lyde på navn.



Som følge af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen ændres pkt. 2.1 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital er kr. 400.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf."

I henhold til selskabsloven § 98, konstaterede dirigenten, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for regnskabsåret 2021 var gjort tilgængelige for til eftersyn for selskabets aktionær senest 2 uger forud for generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 1, og § 156, stk. 1.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester



Tegning af aktier

Hillerød Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 31 59 26 15, tegner hermed et nominelt aktiebeløb på 400.000 kr. i selskabet, fordelt på 400 aktier à nominelt 1.000 kr., til kurs 100 ved kontant indbetaling af i alt 400.000 kr. i henhold til ovenstående:

.....
Tue Tortzen
Bestyrelsesformand

.....
Lone Byskov
Administrerende direktør

Selskabets vedtægter blev fremlagt i forbindelse med tegningen, jf. selskabslovens § 163, stk. 2.