



NK FORSYNING

Torsdag den 3. maj 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i NK-Vand A/S **CVR nr. 32102654**, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab med årsberetning
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand (genvalg)
7. Vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Steen Lindhardt, der konstaterede, at følgende aktionærer var mødt; Niels True, Tine Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen og Jesper Mikkelsen.

Dirigenten anerkendte herefter generalforsamlingens lovlighed.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens formand aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab med årsberetning

Årsregnskabet 2017 blev gennemgået for perioden 1. januar til 31. december 2017, udvisende et overskud før skat på TDKK 30.599, efter skat på TDKK 9.599. Egenkapitalen pr. 31. december 2017 udgør TDKK 239.047. Årsregnskab 2017 blev godkendt.

3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Der meddeltes enstemmigt og med alle stemmer decharge til bestyrelse og direktion.

4. Disponering af overskud

Det vedtoges, at årets overskud TDKK 9.599 overføres til egenkapitalen til "overført resultat".

5. Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer: Niels True, formand; Tina Højlund Pedersen, Næstformand; Helle Jessen; Per Sørensen; Bo Erik Woetmann Hansen; Dennis Boye Jensen; Jane Nielsen, forbrugerrepræsentant; Diego Gugliotta, forbrugerrepræsentant

6. Vederlag til bestyrelsens medlemmer

Det vedtoges enstemmigt og med alle stemmer, at honoraret følger beslutning på generalforsamling i NK-Forsyning A/S, der afholdtes 3. maj 2018.

7. Valg af revisor

Som revisor genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer Ernest & Young.

8. Eventuelt

Der forelå ingen forslag til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Signeret

Steen Lindhardt