

Protokollat

År 2020, den 12. august, afholdtes ordinær generalforsamling i

Vestforsyning Vind A/S,
CVR-nr. 38 77 47 19

på adressen Nupark 51, 7500 Holstebro.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vedtægtsændringer - Forslag fra aktionær:
 - a. Forslag om ændring af vedtægternes § 5.1.1. Der foreslås følgende tilføjelse til 1. punktum:
... livsarvinger, eller til et af A-aktionærens 100 % ejede og dominerede aktie- eller anpartsselskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Punktet udgår idet bestyrelsen iflg. vedtægterne ikke er på valg.
6. Valg af revisor
 - a. Bestyrelse foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Skive, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer
7. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Jacob Sparre Christiansen, DLA Piper Advokatpartnerselskab, der konstaterede, at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad dagsordenens pkt. 2

Årsrapporten med ledelsesberetningen for perioden 1. januar – 31. december 2019 blev gennemgået.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 3

Periodens resultat blev af bestyrelsen foreslået disponeret som anført i det godkendte regnskab.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad dagsordenens pkt. 4

De foreslåede vedtægtsændringer fra aktionærer vedrørende overdragelse af aktier til 100 % ejede selskab uden udløsning af forkøbsretten blev afvist og det udløste ikke nogen skriftlig afstemning, da Vestforsyning Erhverv, der ejer 80% af parken, tilkendegav sit valg om at afvise forslaget.

Ad dagsordenens pkt. 5

Punktet udgår idet bestyrelsen iflg. vedtægterne ikke er på valg.

Ad dagsordenens pkt. 6

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 7

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Sparre Christiansen
Advokat