

Protokollat

År 2022, den 4. maj, 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Punktet udgår idet bestyrelsen iflg. vedtægterne ikke er på valg
5. Valg af revisor
 - a. Bestyrelse foreslår genvalg af Beierholm, Skive, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
6. Indstilling fra Vestforsyning Erhverv:

Vestforsyning Erhverv A/S indstiller, at modellen for beregning af Fair Markedsværdi tilpasses, og at kursen for det kommende år fastsættes til 895. Der henvises til dokument med titlen: "Indstilling fra Vestforsyning Erhverv A/S til generalforsamling i Vestforsyning Vind d. 4. maj 2022"
7. Eventuelt
 - a. Indkommet spørgsmål fra aktionær vedrørende bestyrelsens tanker i forhold til Power-to-X energien ved vindparken.

Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Jacob Sparre Christiansen, DLA Piper Advokatpartnerselskab. Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad dagsordenens pkt. 2

Årsrapporten med ledelsesberetningen for perioden 1. januar – 31. december 2021 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

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

Ad dagsordenens pkt. 5

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 6

Indstillingen fra Vestforsyning Erhverv vedr. tilpasning af modellen for beregning af Fair Markedsværdi blev gennemgået.

Indstillingen blev godkendt og kursen for det kommende år blev fastsat til 895.

Ad dagsordenens pkt. 7

Indkommet spørgsmål fra aktionær vedr. bestyrelsen tanker ift. PTX blev besvaret.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Sparre Christiansen

Advokat