

Protokollat

År 2023, den 3. 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. Eventuelt

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 2022 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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Jacob Sparre Christiansen

Advokat