

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S

Bestyrelsen i Elnet Midt A/S

Dato 30. april 2024
Sagsnr. 24-0133
Ansvarlig Dorte Danielsen
Direkte tf. 8929 2930
E-mail dd@energiviborg.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S, CVR-nr.: 10036461
fredag den 17. maj 2024 kl. 12.30 hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år jf. tidligere beslutning på bestyrelsesmøde d. 17. november 2023.
5. Eventuelt

Med venlig hilsen


Mette Urup

Bilag:

1. Årsrapport for 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S

Fredag den 17. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S, CVR-nr. 10036461.

Generalforsamlingen blev afholdt hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år jf. tidligere beslutning på bestyrelsesmøde d. 17. november 2023.
5. Eventuelt

Referat

Ad 1. Som dirigent valgtes direktør Mette Urup

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, ligesom det blev konstateret, at alle fremmødte var enige om, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, Christian Hagelskjær for aflæggelse af ledelsesberetning.

Selskabets årsrapport blev gennemgået af økonomichef Thomas Sørensen.

Selskabets ledelse har den 19. april 2024 behandlet og vedtaget ledelsesberetningen og årsrapporten med følgende ledelsespåtegning:

"Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 for Elnet Midt A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.23 og resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.”

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning samt ledelsesberetningen.

Ad 3. Årets resultat udgør 15.113.725 kr.

Bestyrelsen foreslår årets overskud disponeret således:

900.000 kr. udloddes som udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S, og
14.213.725 kr. overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

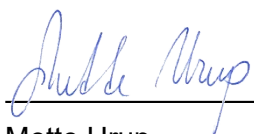
Ad 4. Generalforsamlingen genvalgte Beierholm for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse af aftalen som indstillet af bestyrelsen.

Ad 5. Intet under eventuelt.

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent



Mette Urup