

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S

Bestyrelsen i Elnet Midt A/S

Dato	24. april 2025
Sagsnr.	25-0115
Ansvarlig	Dorte Danielsen
Direkte tlf.	8929 2930
E-mail	dd@energiviborg.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S, CVR-nr.: 10036461
fredag den 9. maj 2025 kl. 10.15 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
Punktet udgår i 2025, da Beierholm på generalforsamling d. 29. maj 2024 er valgt som revisor for koncernen frem til og med revisionen 2027 med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.
5. Eventuelt

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mette Urup', is positioned above the printed name.

Mette Urup

Bilag:

1. Årsrapport for 2024

Referat af ordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S

Fredag den 9. maj 2025 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
Punktet udgår i 2025, da Beierholm på generalforsamling d. 29. maj 2024 er valgt som revisor for koncernen frem til og med revisionen 2027 med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.
5. Eventuelt

Referat

- Ad 1. Som dirigent valgtes direktør Mette Urup

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og 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 11. april 2025 behandlet og vedtaget ledelsesberetningen og årsrapporten med følgende ledelsespåtegning:

"Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.24 - 31.12.24 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. 31.12.24 og resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.24 - 31.12.24.

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 19.655.676 kr.

Bestyrelsen foreslår årets overskud disponeret således:

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

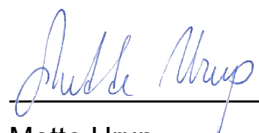
Ad 4. Punktet udgået.

Ad 5. Intet under eventuelt.

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent



Mette Urup