



UDKAST TIL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S

Den 26. maj 2021, kl. 9.00 – 11.00, afholdtes på selskabets kontor, Refshalevej 250, 1432 København K, ordinær generalforsamling i

BIOFOS Holding A/S
CVR-nr. 25608925

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Gitte Weien Andersen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, i det selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvistes til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020 ("årsrapporten").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt. Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 63.481 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020 konstaterede overskud på tkr. 63.481 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand

Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er blevet valgt i BIOFOS den 11. maj 2021 efter frivalgsordning. De fire bestyrelsesmedlemmer tiltræder efter generalforsamlingen i en 4-årig periode frem til 2025.

Valg af ny bestyrelsesformand efter indstilling fra København Kommune, at Leo Larsen udtræder af bestyrelsen og i stedet indtræder Susanne Juhl, som formand.

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

Susanne Juhl

6. Valg af revisor

Bestyrelsens forslag til valg af selskabets revisor blev et genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Gitte Weien Andersen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønnet i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

2021-05-26



Gitte Weien Andersen

BILAG

01.a Årsrapport for 2020 for BIOFOS Holding A/S

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Gitte Weien Andersen

ID: 3e4c19f1-794c-a776-2f84-10070c04cec7

Dato: 2021-05-26 08:16 (UTC)

