



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

BIOFOS A/S
CVR-nr. 25601920

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

Ad 1. Valg af dirigent

Som repræsentant for eneaktionæren BIOFOS Holding A/S deltog bestyrelsesformand Leo Larsen i den ordinære generalforsamling. Eneaktionæren frafaldt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav, herunder en formel indkaldelse med det normale kald og varsel.

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.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises 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").

Ad 3. Godkendelse af årsrapport

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 46 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 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 konstaterede resultat blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand

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

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

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 registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

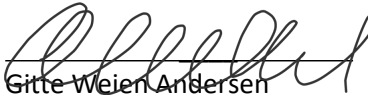
Som eneaktionær:

2021-05-26


Leo Larsen
Bestyrelsesformand

Som dirigent og referent:

2021-05-26


Gitte Weien Andersen
Chefjurist

BILAG

1. Årsrapport for 2020 for BIOFOS A/S.

INTRANOTE signing

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: 35639cfa-ad49-1f7d-2847-9c239d98b7a3

Dato: 2021-05-26 08:07 (UTC)



Leo Larsen

ID: d89c40dc-4640-0784-6a15-0bec62ab1691

Dato: 2021-05-26 09:02 (UTC)

