

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Svendborg
28. april 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S den 18. maj 2015 kl. 13:00, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Svendborg Forsyning A/S
OSØ
Direkte tlf. 6321 5540

Hermed indkaldelse til generalforsamling. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal jævnfør vedtægterne § 6 omfatte følgende 8 punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Årsrapporten vedlagt.

- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Det indstilles at årets resultat overføres til egenkapitalen.

- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

- 7) Valg af revisor.

I vedtægterne § 12.1 står der: Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

8) Eventuelt.

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pia Dam', written in a cursive style.

Pia Dam

Bestyrelsesformand Svendborg Forsyning A/S

Vedlagt til behandling: Årsrapport 2014 for Svendborg Forsyning A/S

Vedlagt til orientering: Årsrapporter 2014 for datterselskaberne; Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S og Svendborg VE A/S