

Jesper Hedegaard
Advokat (H), partner
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.
8000 Aarhus C
Tlf. + 45 87 34 34 34

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I OK ENERGITEKNIK A/S, CVR-NR. 12935986 31.03.2022

Deltagere: A-aktionær, OK a.m.b.a. samt advokat Jesper Hedegaard. Ingen B-aktionærer var mødt.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om resultatets anvendelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere.
9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent:

Advokat Jesper Hedegaard blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Direktør Flemming Aa. Jensen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Ad. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse:

Revideret årsrapport blev gennemgået og godkendt.

Ad. 4. Beslutning om resultatets anvendelse:

Årets resultat blev disponeret i overensstemmelse med årsrapporten.

Ad. 5. Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen blev genvalgt.

Ad. 6. Generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte:

Bemyndigelsen blev givet.

Ad. 7. Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere:

Der forelå ingen forslag til behandling under punkt 8.

Ad. 9. Eventuelt:

Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent:



Jesper Hedegaard