



København April 2024

Thomas Gjøl-Trønning
Partner

Sagsnr. 061483-0187
Dok.nr. 34115080.1

Generalforsamlingsreferat

Odense Letbane P/S

Den 15. april 2024, kl. 13:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S

(CVR-nr. 36478497)

("Selskabet")

på Selskabets hjemsted Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
7. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen bød velkommen og gav ordet til advokat Thomas Gjørl-Trønning.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Thomas Gjørl-Trønning blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen og Selskabets komplementar, Odense Letbane Komplementar ApS, tillige med medlemmerne af bestyrelsen og direktionen og Selskabets revisor var repræsenteret, og konstaterede endvidere, med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Direktionen præsenterede Selskabets årsrapport pr. 31. december 2023, som viste følgende:

- Årets resultat er et underskud på 143.362 tkr.
- Samlede aktiver på 269.230 tkr.

- En egenkapital på -1.570.067 tkr.

I forbindelse med det konstaterede kapitaltab redegjorde bestyrelsen og direktionen for Selskabets økonomiske stilling, herunder at Odense Kommune løbende foretager kapitalindskud i Selskabet, således at Selskabet er i stand til at betale sine forpligtelser i takt med, at disse forfalder, jf. blandt andet note 8 i årsrapporten og lov om Odense Letbane, af hvilken det fremgår, at Odense Kommune hæfter for gæld og alle øvrigt forpligtelser i Selskabet.

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

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

Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således:

- Overført resultat med -143.362 tkr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På tidspunktet for afholdelsen af den ordinære generalforsamling bestod Selskabets bestyrelse af:

- Jesper Rasmussen (formand)
- Jesper Rosener
- Peter Krogsgaard

I henhold til punkt 8.1 i vedtægterne udpeges henholdsvis vælges bestyrelsesmedlemmerne for et år ad gangen.

Odense Letbane Komplementar ApS havde forud for generalforsamlingen genudpeget Jesper Rasmussen som formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvælgte med alle repræsenterede stemmer som medlemmer af Selskabets bestyrelse:

- Jesper Rosener
- Peter Krogsgaard

5. Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer EY Godkendt Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

6. Eventuelt


Intet at berette.

7. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent

DocuSigned by:

Thomas Ojøl Frønning