

København · April 2017

Thomas Gjøel-Trønning
Partner

Sagsnr. 061483-0055 tgj/nfc
Dok.nr. 16852529.1

Odense Letbane P/S - Ordinær generalforsamling

Den 25. april 2017, kl.10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S
CVR-nr. 36 47 84 97
("Selskabet")

på Selskabets hjemsted.

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

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Michael Møller Jalking.

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

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen fremlagde Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2016, som viste følgende:

Årets resultat på	-9.806 tkr.
Samlede aktiver på	551.513 tkr.
Egenkapital på	55.016 tkr.

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:

Foreslået udbytte	0 tkr.
Overført resultat	-9.806 tkr.
I alt	-9.806 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)
- Birgitte Andersen
- Jesper Sondrup Rosener
- Johannes Sloth
- Niels Walther-Rasmussen

Kapitalejeren havde forud for generalforsamlingen besluttet, at dirigenten ikke skulle oplyse om medlemmer af bestyrelsens ledelseserhverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Odense Letbane Komplementar ApS genudpegede Jesper Rasmussen som formand for bestyrelsen.

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

- Birgitte Andersen
- Jesper Sondrup Rosener
- Johannes Sloth
- Niels Walther-Rasmussen

5. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelt

Dirigenten informerede generalforsamlingen om, at Selskabet havde fået ny adresse. Adresseændringen skyldes en ændring af navnet på vejen hvorpå Selskabet ligger. Selskabets nye adresse er Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C.

Således passeret.

Dirigent



Michael Møller Jalking