

København · April 2016

Sagsnr. 061483-0055 mre/itu
Dok.nr. 15071120.1

Odense Letbane P/S - Ordinær generalforsamling 2016

Den 27. april 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S
(CVR-nr. 36478497)
("Selskabet")

hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

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 advokat Monica Reib.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen 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

Der fremlagdes årsrapport dækkende selskabets første regnskabsperiode (16. januar - 31. december 2015), som viste følgende:

Årets resultat på	(7.700.000) kr.
Samlede aktiver på	231.282.000 kr.
Egenkapital på	57.696.000 kr.

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten og meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

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:

Overførsel til næste år (7.700.000) kr.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Som formand havde generalforsamlingen i Odense Letbane Komplementar ApS genudpeget Jesper Rasmussen.

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

- Gitte Andersen
- Jesper 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

Intet at bemærke.

Således passeret.

Dirigent

Monica Reib