

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

13. maj 2024

Att.: Borgmester Knud Vincents

Sendt pr. mail: borgmester@slagelse.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S

På bestyrelsens vegne indkaldes i henhold til selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling

onsdag, den 29. maj 2024 kl. 16.00 på selskabets adresse Nordvej 6, Slagelse.

Dagsorden (i henhold til vedtægterne):

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse til godkendelse af årsrapporten, herunder fastsættelse af vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.
3. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Til punkt 2 i dagsordenen indstiller bestyrelsen, at bestyrelseshonorarerne – der er fastsat i maj 2022 – reguleres med 5% pr. 1. juni 2024.

Til punkt 5 i dagsordenen er der tale om en substantiel og to redaktionelle ændringer, som det fremgår af denne oversigt:

Nuværende ordlyd	Ændres til
§ 5, 2. afsnit: Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder fra regnskabsårets udløb.	§ 5, 2. afsnit: Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen efter Årsregnskabsloven.
§ 12, 2. afsnit, pkt. 2: Fremlæggelse til godkendelse af årsrapporten, herunder fastsættelse af vederlaget til	§ 12, 2. afsnit, pkt. 2: Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af vederlaget til

bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.	bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.
§ 12, 2. afsnit, pkt. 3: Beslutning om décharge for direktion og bestyrelsen.	§ 12, 2. afsnit, pkt. 3: Beslutning om décharge for direktion og bestyrelse.
§ 15, 3. afsnit: Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelserne i selskabets datterselskaber så vidt muligt er identisk med selskabets bestyrelse. For SK Service A/S gælder dette dog ikke koncernrepræsentanter valgt efter vedtægternes § 14, stk. 2, idet medarbejderne i SK Service A/S vælger selskabsrepræsentanter efter dette selskabs vedtægter.	§ 15, 3. afsnit: Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelserne i selskabets datterselskaber så vidt muligt er identiske med selskabets bestyrelse.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på en generalforsamling – samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne.

For så vidt angår den ordinære generalforsamling, vil fremlæggelsen omfatte årsrapporten, forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktion og bestyrelse.

Årsrapporten er, efter godkendelse i bestyrelsen den 7. ds., fremsendt den 10. maj d.å.

Med venlig hilsen



Henrik Birch
Administrerende direktør