

Provas Holding a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. +45 24 79 17 84
e-mail: svha@provas.dk
Sagsnr. S21-12802
Doknr. D21-576513

Mødeindkaldelse

7. maj 2021

Generalforsamling 26. Maj 2021 i Provas Holding a/s samt datterselskaberne

Dato: 26. maj 2021

Tid: 9:00-10:00

Sted: **Byrådssalen, Christian X's Vej 39, Haderslev**

Deltager: Borgmester Hans Peter Geil
Kommunaldirektør Peter Kram
Formand Thies Mathiasen
Adm. Esge Homilius
Økonomichef Harald-Åge Mortensen
Revisor Thomas Riis, PwC
Jurist Annemette Skak Boesen
Ledelsesassistent Sara Vest Hansen

Øvrige inviteret:

Næstformand Benny Bonde
Bestyrelsesmedlem Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesmedlem Ole Bang Jensen
Forbrugerrepræsentant Henrik Rømer Bro
Forbrugerrepræsentant Gunnar Asmussen
Medarbejderrepræsentant Martine H. Martin
Medarbejderrepræsentant Jannie B. Westergaard
Medarbejderrepræsentant Henrik Bech

Afbud: Ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen indstiller jurist Annemette Skak Boesen, Haderslev Kommune, som dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning

- Selskabernes revisor fremlægger materialet

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

- Bestyrelsen indstiller at årets resultat overføres til egenkapitalen

5. Valg af revisor

- Bestyrelsen indstiller at selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor

6. Eventuelt

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

- Der er ikke indkommet forslag til behandling.