

**Ordinær generalforsamling i LEF NET A/S mandag den 23. april 2018
kl. 17.00 på kontoret Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

Moderselskabet Fonden Langelands Elforsyning deltog i generalforsamlingen med den samlede bestyrelse.

1. **Valg af dirigent.**

Bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg blev valgt til dirigent.

2. **Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. **Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.**

Årsregnskab og årsberetning for 2017 blev godkendt.

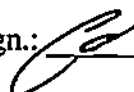
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte årsregnskab.**

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Det blev besluttet at udlodde 15.000.000,- kr.

5. **Beslutning og decharge til bestyrelse og direktion.**

Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelse og direktion.

Sign.: 

6. **Oplysning om valg af medlemmer til bestyrelsen**

*Som bestyrelsesmedlemmer er valgt
Jens Oldenbjerg
Thomas Elnegaard
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Jørgen Lyshjerg Jensen
Vagn Nielsen*

7. **Eventuelt valg af bestyrelsesformand.**

Til formand valgtes Jens Oldenbjerg, til næstformand valgtes Thomas Elnegaard.

8. **Valg af revisor.**

Som selskabets revisor valgtes Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

9. **Ændring af vedtægter.**

Bestyrelse foreslår nedenstående ændringer i selskabets vedtægter.

1.1 Selskabets navn er VEKSEL A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Langeland Kommune.

5.1 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel med elektronisk post til hver enkelt aktionær.


5.7 Alle generalforsamlinger afholdes i Langeland kommune.

Udgår - 5.14 Enhver ændring af selskabets vedtægter skal godkendes af Energiministeren.

Fonden Langelands Elforsyning erstatter Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning alle steder i vedtægten.

Ved en lovændring i 2006 blev kravet om at selskabets vedtægter skal godkendes af Energiministeren ophævet og punkt 5.14 kan derfor udgå.

Godkendt.

Sign.: 

10. Eventuelt.

Intet.

Efter generalforsamlingens afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

Deltagerne i generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til protokollen.
Dirigenten underskrev herefter protokollen:


Jens Oldenbjerg, dirigent