

**Ordinær generalforsamling i VEKSEL A/S mandag den 15. april 2019  
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 2018 blev godkendt.*

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

*Årets resultat overføres til egenkapitalen.*

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

*Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelse og direktion.*

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

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

7. **Eventuelt valg af bestyrelsesformand.**

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

8. **Valg af revisor.**

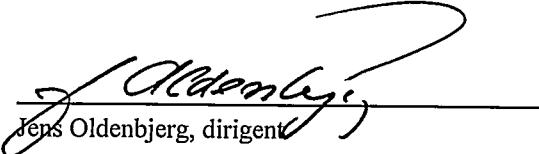
*Som selskabets revisor valgtes Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.*

9. **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