

PROTOKOL TIL GENERALFORSAMLING for

AquaDjurs A/S

CVR-nr. 44522322

Den 13. maj 2026 kl. 15.30 - 16.30 afholdtes Generalforsamling i AquaDjurs A/S, CVR-nr. 44 52 23 22 på Fornæs Renseanlæg, Åstruphøjen 15, 8500 Grenaa.

Deltagere:

Borgmester Kasper Bjerregaard
Borgmester Michael Stegger Jensen
Henrik Bernberg
Christoffer Pedersen
Anita Søholm
Jesper Yde
Kirstine Bille
Kim Lykke
Rieber Hog
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Nick Boye
Michael Mikkelsen
Sanne Attermann
Bestyrelsesformand Mette Foged
Næstformand Anders Stenumgaard Lind
Bjarke Jensen
Peter Malbæk
Niels Skov Pedersen

Tina Lykke Andersen

Niels Kåre Christensen
Vita Glad Petersen

Direktør Hans Erik Kristoffersen
Økonomichef Kim Poulsen
Drifts- og Anlægsschef Ole Quorning

Dagsorden til generalforsamling:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af Årsrapport for 2025 til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Ad 1. Velkomst

Formand Mette Foged byder velkommen til Generalforsamlingen.

Beslutning

Mette Foged bød velkommen.

Ad 2. Valg af dirigent

Det indstilles, at Næstformand Anders Stenumgaard Lind, varetager opgaven som dirigent ved generalforsamlingen.

Det indstilles at Økonomichef Kim Poulsen udarbejder og får signeret protokollat hos dirigenten.

Beslutning

Som dirigent valgtes Næstformand Anders Stenumgaard Lind, der konstaterede, at aktionærene fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner og dermed hele selskabskapitalen var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele aktiekapitalen var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Økonomichef Kim Poulsen bemyndiges til at udarbejde og få signeret protokollatet.

Ad 3. Formandens beretning

Formand Mette Foged aflægger beretning

Beslutning

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport

Årsrapport 2025 blev behandlet af Bestyrelsen den 23. april 2026, hvor årsrapporten blev gennemgået med deltagelse af selskabets revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO.

Årsrapport 2025 fremlægges på generalforsamlingen i underskrevet stand og vil blive gennemgået i hovedpunkter af selskabets Økonomichef.

Årsrapport 2025 indstilles til godkendelse på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndiger Økonomichefen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Årsrapport 2025 blev godkendt og underskrevet af dirigenten.

Det blev godkendt, at Økonomichefen bemyndiges til at anmelde årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport. Forslaget fremgår af Årsrapportens note 6 vedrørende resultatdisponering.

Det indstilles, at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Beslutning

Det blev godkendt, at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal der ikke foretages valg af medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning

Vedtægternes bestemmelser blev taget til efterretning.

Ad 7. Valg af revisor

Det indstilles, at PwC vælges som ny revisor i henhold til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde den 23. april 2026.

Vi evaluerer løbende vores behov og afsøger markedet for at få den bedste kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Vi har indhentet et referencetilbud fra PwC, som vurderes at have den mest dedikerede afdeling med speciale indenfor forsyningsbranchen, og som tilbyder en bred vifte af informationsmøder i årets løb.

PwC har fremsendt et tilbud, som matcher den pris, som vi i dag betaler til vores nuværende revisor.

Beslutning

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab blev valgt som revisor i henhold til betingelserne i det fremsendte tilbud.

Ad 8. Indkomne forslag

Ingen forslag.

Ad 9. Eventuelt

Natur-, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har indstillet nedenstående spørgsmål til besvarelse under indkommende forslag fra ejerne:

1. Biodiversitet ved anlæg
2. Kloakering af sommerhusområder
3. Rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land
4. PFAS i spildevandsslam
5. Takstloft vs. ambitionsniveau i forhold til rensning af spildevand
6. Niveau og tendenser for indhold af nitrat i drikkevand

Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har indstillet nedenstående spørgsmål til besvarelse under indkommende forslag fra ejerne:

7. Fremtidens slamhåndtering
8. Overløb i forbindelse med rensesanlæg

Emnerne er behandlet i vedlagte notat, som gennemgås af direktøren. Det indstilles, at emnerne eventuelt drøftes/viderebehandles på fællesmøder for fagudvalgene den 1. september 2026.

Beslutning

Notatet blev taget til efterretning.

Indstillingen om videre drøftelse på fællesmøde for fagudvalgene blev godkendt.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Grenaa den 13. maj 2026

Dirigent:




Anders Stenumgaard Lind

Underskrift:



Borgmester Kasper Bjerregaard



Borgmester Michael Stegger Jensen



Formand Mette Foged

Fordeling: Deltagerne, Bestyrelsen, Hjemmeside.