

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 25 mei 2023

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Agenda

Voorstel: ter vaststelling.

3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 8 december 2022

(bijlagen)

Voorstel: ter bespreking.

4. Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse

(bijlage)

In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen, mede aan de hand van het jaarverslag en de bijgevoegde geüpdatete contextanalyse, een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende het afgelopen boekjaar en op de actuele en verwachte ontwikkelingen.

Tevens zal ter vergadering een presentatie worden gegeven van de ontwikkeling van de financiële kengetallen en van de ontwikkeling van de warmte-activiteiten.

Voorstel: ter bespreking.

5. Jaarverslag 2022

Het jaarverslag over 2022 treft u aan via de link <https://hvcjaarverslag.nl/>.

Na bespreking van het directieverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening wordt u voorgesteld:

- a. de jaarrekening 2022 vast te stellen;
- b. het resultaat toe te voegen aan de overige reserves;
- c. de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
- d. de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

Voorstel: ter besluitvorming.

6. Opdrachtverlening aan de accountant belast met de controle van de jaarrekening betreffende de boekjaren 2023-2026

(bijlage)

Voorstel: ter besluitvorming.

7. Herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen

(bijlagen)

De voordracht tot herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen, het actuele rooster van aftreden alsmede de profielbeschrijving van de raad van commissarissen treft u bijgaand aan.

Voorstel: ter besluitvorming.

8. Rondvraag en sluiting