2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 2 juni 2022

AGENDA

1. **Opening en mededelingen**

2. **Agenda**
   Voorstel: ter vaststelling.

3. **Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 mei 2021** **(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 directieverslag, de jaarrekening en de bijgevoegde geactualiseerde contextanalyse, een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende het afgelopen boekjaar en op de huidige 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 2021** **www.hvcjaarverslag.nl**
   Na bespreking van het directieverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening wordt u voorgesteld:
   a. de jaarrekening 2021 vast te stellen;
   b. het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
   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. **Ontwikkeling warmtesysteem Westland - investering geothermieproject Polanen** **(bijlagen)**
   Voorstel: ter besluitvorming.

7. **Uitgifte van 20 aandelen A aan de gemeente Waterland** **(bijlagen)**
   Voorstel: ter besluitvorming.

8. **Voordracht ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, tevens beoogd voorzitter** **(bijlagen)**
   Ten behoeve van de opvolging van de voorzitter van de raad van commissarissen treft u bijgaand een voordracht aan, alsmede het actuele rooster van aftreden.
   Voorstel: ter besluitvorming.

9. **Rondvraag en sluiting**