Geannoteerde agenda, nav College besluit dd 24 november 2020.
De annotaties zijn onder "College" weergegeven.

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 10 december 2020

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Agenda

Voorstel: ter vaststelling.

College: ter kennisname

3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 28 mei 2020 (bijlagen)

Voorstel: ter bespreking.

College: ter kennisname

4. Algemene ontwikkelingen / contextanalyse (bijlage)
In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen, mede aan de hand van bijgevoegde contextanalyse, een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen periode, de prognose voor het boekjaar 2020, alsmede de verwachte ontwikkelingen in 2021.
Voorstel: ter bespreking.

College: ter kennisname

5. Overdracht van aandelen A en intrekking van aandelen C (bijlage)
Een voorstel met toelichting treft u bijgaand aan.
Voorstel: ter besluitvorming

College: In te stemmen met overdracht en intrekking, conform voorstel HVC

6. Monitoring route naar keuzevrijheid financiering (bijlage) *Voorstel: ter kennisname.*

College: ter kennisname. De door HVC voorgestelde parameters voldoen aan de eerder besproken uitgangspunten voor een gedegen opbouw van de financiering.

7. Monitoring warmte-activiteiten (bijlage) *Voorstel: ter kennisname.*

College: ter kennisname. De door HVC voorgestelde rapportage m.i.v. 2021 is akkoord**.**

8. Voordracht tot herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen (bijlagen)
Een voorstel met toelichting treft u bijgaand aan. *Voorstel: ter besluitvorming.*

College: In te stemmen met herbenoeming van de heer Fröling

9. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2021-2022-2023
De Algemene Vergadering is op grond van artikel 393 lid 2 BW2 bevoegd tot het verlenen van de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. De auditcommissie van de raad van commissarissen heeft de controlewerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Accountants NV positief geëvalueerd. De raad van commissarissen heeft deze beoordeling overgenomen.

Voorstel: PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekeningen 2021-2022-2023 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van der Vleuten.

College: akkoord met benoeming accountant

10. Rondvraag en sluiting