

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 28 mei 2020

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Agenda

Voorstel: ter vaststelling.

3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2019 (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.

Voorstel: ter bespreking.

5. Jaarverslag 2019 (bijlage)

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

- a. De jaarrekening 2019 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. Financiering 'Van Gas Los' / evaluatie 'Koers 2024' (bijlagen)

Voorstel: ter besluitvorming

7. Aandeelhouderschap waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Zuiderzeeland – project slibdrogen (bijlagen)

Voorstel: ter besluitvorming

8. Voordrachten ter benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen (bijlagen)

Ten behoeve van de opvolging van twee leden van de raad van commissarissen treft u bijgaand twee voordrachten aan alsmede het rooster van aftreden per 10 april 2020.

Voorstel: ter besluitvorming

9. Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 132 aandelen A aan de gemeente Velsen (bijlagen)

Voorstel: ter goedkeuring

10. Rondvraag en sluiting