

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.

2. ekstraordinære generalforsamling onsdag den 30. oktober 2024 kl. 19.00 på Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg.

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 9. oktober 2024, stemte mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for bestyrelsens forslag om sammenlægning med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., men da under halvdelen af stemmerne var repræsenteret, skal der i henhold til vedtægternes punkt 7.9.2 afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling. På denne 2. ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om sammenlægning vedtages med simpelt flertal, uanset antal stemmer repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale ("Sammenlægningen")
- B. Bestyrelsen bemyndiges til at,
 - i. gennemføre Sammenlægningen, når de aftalte vilkår er opfyldt.,
 - ii. foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre Sammenlægningen, og
 - iii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,
- C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ("De Nye Vedtægter") træder i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen, og
- D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at foretage de nødvendige registreringer ved Erhvervsstyrelsen.

3. Eventuelt

Dagsorden inkl. kopi af Sammenlægningsaftalen og bestyrelsens motivation kan du se på vores hjemmeside www.sfvjv.dk fra mandag den 14.oktober.

Generalforsamlingen afsluttes med et let traktement, og af hensyn til de praktiske forhold i afvikling af mødet, bedes man tilmelde sig senest den 28. oktober 2024 ved at bruge hjemmesiden eller aflevere nedenstående kupon på selskabets kontor.

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling:

JA TAK, Vi ønsker at deltage med ___ personer

Navn _____

Adresse _____