

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 6. september 2018

## Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme  
Torsdag den 6. september 2018 kl. 19:30 på Business College Syd, Sønderborg

### Dagsorden:

ad 1 Valg af dirigent

ad 2: Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen ("Sammenlægningen").
- B. Bestyrelsen bemyndiges til, at:
  - i. Gennemføre Sammenlægningen,
  - ii. foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og
  - iii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen.
- C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ("De Nye Vedtægter") skal træde i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen.
- D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere ved Erhvervsstyrelsen:
  - i. De Nye Vedtægter og
  - ii. Nye bestyrelsesmedlemmer.

### Referat;

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte, herunder til Advokat Maria Holst Levin (Kromann Reumert) og Statsautoriseret revisor Michael Sig (EY), som har bistået bestyrelsen i drøftelserne om sammenlægning.

Herefter forklarede han baggrunden for bestyrelsens beslutning om, at alene andelshavere havde adgang til generalforsamlingen, og da det ikke gav anledning til kommentarer, gik han over til første punkt på dagsordenen.

### 1. Valg af dirigent

Claus Plum foreslog, på vegne af bestyrelsen, Advokat Erik Johannsen fra Judica Advokaterne som dirigent. Erik Johannsen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplyste, der var 171 stemmer repræsenteret. Herefter gennemgik dirigenten dagsorden, og oplyste ad2 i dagsorden var at betragte som ét punkt, som derfor ville blive bragt samlet til afstemning.

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 6. september 2018

Den praktiske afvikling af mødet og bestyrelsens præsentation af forslaget var planlagt således:

- 1) Motivering af forslaget ved Formand Claus Plum
- 2) Gennemgang af økonomi ved direktør Erik Wolff og Statsautoriseret revisor Michael Sig
- 3) Gennemgang af vedtægter ved advokat Maria Holst Levin

Ingen havde indvendinger og dirigenten gav herefter ordet til Claus Plum.

Efter præsentationen af forslaget om sammenlægningen, åbnede dirigenten for spørgsmål og debat.

Der blev bl.a. spurgt til baggrunden for, at generalforsamlingen i de to selskaber lå forskudt samme dag og en forbruger efterlyste konkrete argumenter for at skulle stemme ja til forslaget. Claus Plum svarede på vegne af bestyrelsen.

En enkelt forbruger gav som kommentar, hvorfor der ikke for længe siden var sket sammenlægninger med de omliggende fjernvarmeselskaber.

En forbruger havde forud for generalforsamlingen sendt en beregning til bestyrelsen vedr. størrelsen af den compensation (harmoniseringsbidrag), som det er aftalt forbrugerne i Gråsten Fjernvarme skal betale ifm sammenlægningen. Revisor Michael Sig anførte, at bestyrelsens tilgang grundlæggende har været, at sammenlægningen af selskaberne skal være en fordel for forbrugerne i begge selskaber, og at dette krav er opfyldt. Hvis man beregner compensationerne efter den fremsendte opstilling, skal alene poster, som iht varmforsyningsloven skal tilbageføres til forbrugerne, indgå i beregningen.

Efter en del debat om de økonomiske forudsætninger konstaterede dirigenten, at debatten mere var et udtryk for holdninger, end konkrete spørgsmål og svar, som kunne bringe nyt frem, og dirigenten skred derfor til afstemning om forslaget.

Efter en kort suspendering af generalforsamlingen medens stemmerne blev talt op, kunne dirigenten kundgøre resultatet af afstemningen.

Der var afgivet 169 stemmer i alt, som fordelte sig således:

Stemmer for forslaget: 145

Stemmer imod forslaget: 22

Blanke stemmer: 2

Forslaget blev således vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes pkt. 7.10, men pga. den manglende opfyldelse af quorumkrav om, at mindst halvdelen af stemmerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen, skal der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset mindre end halvdelen af stemmerne er repræsenteret på den 2. generalforsamling.

Bestyrelsesformand, Claus Plum, gjorde opmærksom på, at der i henhold til vedtægternes pkt. 7.10 derfor ville blive indkaldt til en 2. ekstraordinær generalforsamling til endelig afstemning om forslaget. Det blev oplyst, at den 2. ekstraordinære generalforsamling ville finde sted den 27. september 2018 kl. 19.00 på Business College Syd, Sønderborg, samt at indkaldelse ville blive adviseret i dagspressen iht vedtægterne.

Betinget af, at forslaget vedtages med 2/3 flertal på den 2. ekstraordinære generalforsamling, blev det således vedtaget,

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 6. september 2018

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen (Bilag A),

at Bestyrelsen bemyndiges til, at gennemføre Sammenlægningen, foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale (Bilag A), som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,

at de nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag B) skal træde i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen,

at advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere ved Erhvervsstyrelsen De Nye Vedtægter (som defineret i sammenlægningsaftalen (Bilag A)) og nye bestyrelsesmedlemmer, dvs. Claus Plum (formand), Ole Stenderup, Erik Andersen, Adam Vest, Morten Sommer, Flemming Vestergård, Frank G. Neidhardt, Torben A. Sørensen, Niels Christiansen og Erling Jürgensen.

Efter afstemningen konstaterede dirigenten sin rolle som afsluttet, og nedlagde sit hverv. Formand Claus Plum lukkede herefter generalforsamlingen med en tak til de fremmødte for en god debat og en opfordring til at møde op til 2. ekstraordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 27. september kl. 19.00 på Business College Syd, Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Bilag A Sammenlægningsaftale

Bilag B Vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.A.

Sønderborg den 10. september 2018



Dirigent, advokat Erik Johansen