

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. september 2018, stemte mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for bestyrelsens forslag om sammenlægning med Gråsten Fjernvarme, men da under halvdelen af stemmerne var repræsenteret, skal der i henhold til vedtægternes punkt 7.10 afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes derfor til 2. ekstraordinær generalforsamling den 27. september kl. 19.00, på Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg.

På denne 2. ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om sammenlægning vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset antal stemmer repræsenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
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 nødvendige 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, og
 - 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.

Aftalen om sammenlægning inkl. bestyrelsens motivation og forslag til nye vedtægter kan hentes på selskabets kontor, på hjemmesiden www.sfvjv.dk eller ved at sende en mail til post@sfvjv.dk.

Af hensyn til de praktiske forhold i afvikling af mødet, bedes man tilmelde sig senest den 24. september 2018 ved at bruge hjemmesiden eller aflevere nedenstående kupon på selskabets kontor. Der serveres en sandwich og en øl, vand eller et glas vin efter mødet.

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling

JA TAK, Vi ønsker at deltage med ____ personer (max 2).

Navn _____

Adresse _____
