

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. juni 2021

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:00 på Business College Syd i Sønderborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
3. Eventuelt

Referat;

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte.

Herefter orienterede han, om at den ekstraordinære generalforsamling i Augustenborg fandt sted samme dag, men med start kl. 19.30.

Herefter gik han over til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsorden og forklarede baggrunden og formålet med den ekstraordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling afholdt den 3. juni 2021 blev bestyrelsens fremsatte forslag om sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a og Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a samt de som følge af sammenlægningen nødvendige ændringer af Sønderborg Fjernvarmes vedtægter og bemyndigelse til bestyrelsen og Advokat Maria Holst Levin godkendt med et kvalificeret flertal på mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men pga. manglende opfyldelse af quorumkravet om, at mindst halvdelen af stemmerne skulle være repræsenteret, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. Bestyrelsen har derfor, som beskrevet i vedtægterne indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de repræsenterede stemmer.

Da ingen havde indvendinger, gav dirigenten ordet til Claus Plum.

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. juni 2021

2. Forslag fra bestyrelsen

Godkendelse af forslag om sammenlægning af Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen

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 og udvalgte emner i sammenlægningsaftalen ved direktør Erik Wolff

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

En forbruger spurgte om harmoniseringsbidraget, forbrugerne i Augustenborg skal betale, tages ud af de likvide midler, eller om der er tale om en ekstra betaling. Erik Wolff forklarede, at de likvide midler er regnet med i formuen, og det derfor er tale om en supplerende betaling.

Der blev spurgt, om det er lovligt ikke at afholde valg til bestyrelsen i 2022, som fremført i præsentationen. Claus Plum svarede, at det er lovligt, da man med godkendelse af sammenlægningsaftalen samtidig godkender nye vedtægter, hvor det er beskrevet.

Da der ikke var flere spørgsmål, forklarede dirigenten, at forslaget om sammenlægning var behandlet og vedtaget i henhold til vedtægterne på den ordinære generalforsamling den 3. juni 2021. For at forslaget vedtages endeligt kræves, at mindst halvdelen af de 63 fremmødte stemmer på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslaget.

Herefter igangsatte dirigenten skriftlig afstemning. Efter optælling af stemmerne, oplyste dirigenten at:

Antal afgivne stemmer: 63

Stemmer for forslaget: 62

Stemmer imod forslaget: 0

Blanke stemmer: 1

Forslaget blev således vedtaget med det i vedtægternes pkt. 7.9.2 krævede flertal, og det er således endelig vedtaget,

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2021 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen, herunder

at Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre Sammenlægningen, foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og foretage enhver sådan handling og

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. juni 2021

registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,

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

af advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført at registrere ved Erhvervsstyrelsen De Nye Vedtægter og nye bestyrelsesmedlemmer, dvs. Claus Plum (formand), Ole Stenderup, Erik Andersen, Adam Vest, Flemming Vestergård, Thomas Juul Madsen, Jesper Kjærsgaard, Torben A. Sørensen, Niels Christiansen, Erling Jürgensen og Jan Thiessen.

3. Eventuelt

En forbruger spurgte, hvor man kunne se resultatet af generalforsamlingen i Augustenborg. Erik Wolff svarede, det ville blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Dato: 1. juli 2021



Dirigent, advokat Erik Johannsen