

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 9. oktober 2024

## Generalforsamling

**Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme  
Onsdag den 9. oktober 2024 kl. 19:00 på Business College Syd, Sønderborg**

### 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

### Referat;

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte, herunder til Advokat Maria Holst Levin fra advokathuset Plesner og Statsautoriseret revisor Michael Sig fra revisionselskabet EY, som har bistået de to bestyrelser i drøftelserne om sammenlægning.

Herefter gik han over til første punkt på dagsordenen.

#### **1. Valg af dirigent**

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 9. oktober 2024

Claus Plum oplyste, der vil blive taget billeder undervejs, og opfordrede de fremmødte til at kontakte fotografen, hvis man har indvendinger imod dette.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag skal vedtages med majoritet, dvs. mindst 2/3 af de fremmødte stemmer skal stemme for bestyrelsens forslag.

Da man ikke opfylder vedtægternes krav om at minimum halvdelen af andelshaverne skal være repræsenteret, for at kunne vedtage en vedtægtsændring, vil der i tilfælde af godkendelse af bestyrelsens forslag blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Herefter gennemgik dirigenten dagsorden, og oplyste at pkt. 2 i dagsorden var at betragte som ét punkt, som derfor ville blive bragt samlet til afstemning.

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

- 1) Motivering af forslaget ved formand Claus Plum
- 2) Gennemgang af baggrund for forslaget ved direktør Erik Wolff
- 3) Gennemgang af Sammenlægningsaftalens bilag om økonomi ved statsautoriseret revisor Michael Sig
- 4) Gennemgang af hovedlinjerne i Sammenlægningsaftalen ved advokat Maria Holst Levin

Dirigenten gav herefter ordet til talerne i henhold til ovenstående Claus Plum.

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

En forbruger, som har ejendomme under både Sønderborg Fjernvarme og Broager Fjernvarme spurgte, om deklARATIONERNE omkring fjernvarme på hans ejendom i Broager vil falde bort i tilfælde af en sammenlægning. Maria Levin oplyste, det ikke er tilfældet. I praksis vil Sønderborg Varme indtræde som part i stedet for Broager Fjernvarme.

En forbruger spurgte om en sammenlægning ville give en reduktion i CO2 udledningen her og nu. Erik Wolff svarede, at det ikke ville være tilfældet. I budget-prognosen er indregnet, at det samlede selskab er tæt på CO2 neutralt i 2029.

Forbrugeren spurgte herefter, hvor meget der skulle investeres for at nå dertil. Erik Wolff oplyste, at det var i størrelsesordenen 400 mio. kr.

Der blev herefter spurgt ind til, om udvidelsen af bestyrelsen var permanent, eller hvor længe det i givet fald ville være tilfældet. Claus Plum svarede, at udvidelse fra 7 til 8 medlemmer i bestyrelsen er midlertidig og bortfalder ved den ordinære generalforsamling i 2027.

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 9. oktober 2024

Da der ikke var flere spørgsmål, fik Claus Plum kort ordet for at motivere bestyrelsens forslag endnu engang, og herefter igangsatte dirigenten afstemning om forslaget.

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

Der var afgivet 64 stemmer i alt, som fordelte sig således:

Stemmer for forslaget: 63

Stemmer imod forslaget: 1

Der var ingen ugyldige eller blanke stemmer.

Forslaget blev således vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes pkt. 7.9.2, 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 forudsat Broager Fjernvarme også siger ja til sammenlægningsplanerne på deres generalforsamling den 10. oktober, vil der i henhold til vedtægternes pkt. 7.9.2 blive indkaldt til en 2. ekstraordinær generalforsamling, der vil finde sted den 30. oktober 2024 kl. 19.00 på Sønderborg Scandic, 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,

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Broager Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen (Bilag A),

at Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre Sammenlægningen og 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 8.1 i Sammenlægningsaftalen) 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)).

# REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 9. oktober 2024

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 opbakningen og en opfordring til at møde op til 2. ekstraordinære generalforsamling.

Bilag A Sammenlægningsaftale

Sønderborg den 10. oktober 2024



Dirigent Erik Johannsen