

R E F E R A T
AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SKØRPING VARMEVÆRK A.M.B.A.

Tid: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00.

Sted: Skørping Idrætscenter.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Rebild varmeværk a.m.b.a.
3. Eventuelt.

Formand Christian Schmidt bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog advokat Uffe Bro, Løgstør som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten undersøgte herefter om generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Da Generalforsamlingen var annonceret i ugeavisen Rold Skov Bladet den 24. april 2012 og derfor opfyldte vedtægternes § 9, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig, hvilket ingen protesterede imod.

Dirigenten konstaterede, at der var 34 fremmødte, hvoraf de 29 var stemmeberettigede. Da dette antal udgør under halvdelen af selskabets andelshavere, skal der afholdes ny generalforsamling, såfremt forslaget ellers bliver vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den ny generalforsamling kan forslaget herefter vedtages med simpel stemmeflerhed.

Dirigenten fremlagde herefter bestyrelsens forslag, der forelå som en af de to bestyrelser underskrevet betinget fusionsaftale og som havde været tilgængelig for andelshaverne på selskabets hjemmeside.

Efter forskellige spørgsmål, der blev besvaret af bestyrelsen, blev forslaget sat til afstemning, der viste, at:

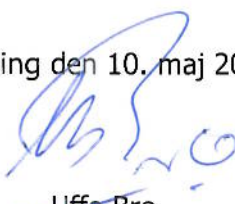
21 stemte for
7 stemte imod
1 stemte hverken for eller imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer, men først ville være endelig vedtaget, såfremt en ny generalforsamling også vedtager forslaget, men nu kun med simpelt flertal.

Bestyrelsen oplyste herefter, at ny ekstraordinær generalforsamling ville blive afholdt torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Skørping Varmeværk.

Da der ikke var noget at referere under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Skørping den 10. maj 2012



Uffe Bro
Dirigent og referent