



**R E F E R A T**  
**AF 2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**SKØRPING VARMEVÆRK A.M.B.A.**

Tid: Torsdag, den 24. maj 2012 kl. 19.00

Sted: Skørping Varmeværk, Skørping Nord 11

- Dagsorden: 1. Valg af dirigent.  
2. Endelig godkendelse af forslag fra bestyrelsen om fusion med Rebild Varmeværk.  
3. Eventuelt.

Formand Christian Schmidt bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog Erik Bejder som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten undersøgte herefter om generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Da generalforsamlingen har været annonceret i ugeavisen Rold Skov Bladet den 15. maj 2012 og indkaldelsen iøvrigt opfylder vedtægternes §9, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig, hvilket ingen protesterede imod.

Dirigenten forklarede, at fusionsforslaget var blevet vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. maj, men da antallet af fremmødte udgjorde under halvdelen af selskabets andelshavere, afholdes denne 2. generalforsamling. På denne 2. generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med simpel stemmeflerhed.

Til denne generalforsamling er mødt 9 stemmeberettigede personer.  
Derudover forelå 8 fuldmagter

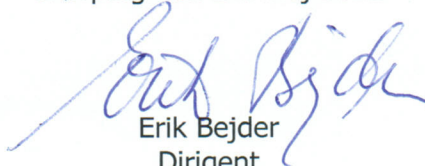
Dirigenten satte forslaget til afstemning.

17 stemte for  
0 stemte imod  
0 stemte hverken for eller imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med simpelt flertal.

Da der ikke var noget at referere under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Formand Christian Schmidt takkede for fremmødet og oplyste, at der ville blive en rundvisning oppe ved det nye solvarmeanlæg, der er under etablering.

Skørping den 24. maj 2012

  
Erik Bejder  
Dirigent