

REFERAT

Dato: 15.11.2018

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

VEDR.: REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A.

Onsdag d. 14. november 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Glavind som dirigent og han blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Behandling af forslag fra bestyrelsen

2.1. Forslag til ændring af vedtægter

- 2.1.1 Tydeliggørelse
- 2.1.2 Småændringer
- 2.1.3 Tilmeldingskrav
- 2.1.4 Udtrædelsesvilkår
- 2.1.5 Finansieringsordning

Dirigenten oplyste, at forslagene på selskabets ordinære generalforsamling d. 22. oktober 2018 blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Derfor ville vedtægtsændringerne kunne endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

Dirigenten oplyste, at han efter sonderinger ikke kunne konstatere bemærkninger eller spørgsmål til punkt 2.1 inkl. underpunkter, hvorfor han bragte forslaget til samlet afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2.2 Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at kunne gennemføre en ændring af selskabets regnskabsår.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

3. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Herefter afsluttede dirigenten forsamlingen og takkede for god ro og orden.

Som dirigent



Jens Glavind