

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hadsten Varmeværk
A.m.b.a.
den 28. april 2016.**

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

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

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne det kommunale bestyrelsesmedlem Flemming Nørgaard som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 2. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer af vedtægterne.

Dirigenten konstateres, at der skulle være simpel flertal af alle stemmeberettigede på den ekstraordinær generalforsamling. Der var 33 stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling hvorfor der skal være 17 stemmer for, før at en foreslået vedtægtsændring kunne godkendes.

Vedr. § 6 stk., 5

På generalforsamlingen har hver andelshaver, eller dennes ægtefælle, én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtilm². For hver yderligere påbegyndtm² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end ... stemmer pr. matrikuleret ejendom/andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest ... dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Vedtægtsændringen blev vedtaget uden afstemning.

Vedr. § 6, stk. 15

Forslag til bestyrelseskandidater skal foreslås ved skriftlig henvendelse til selskabet inden 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 18 stemmer for og 15 imod, der var således flertal blandt de stemmeberettiget, hvorfor forslaget blev godkendt.

Vedr. § 6, stk. 16

Kandidater offentliggøres på Hadsten Varmeværks hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget, da § 6. 15 blev vedtaget.

Vedr. § 7, stk. 3

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tegningsberettiget eller udpeget af tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret.

Man er ikke valgbar, såfremt man ejer kapitalandele (aktier, anparter eller lign.) for mere end 5 % og derigennem har direkte eller indirekte indflydelse i et selskab, der udfører arbejde/er leverandør til selskabet for et årligt beløb, der er større end bestyrelsesvederlaget for et menigt medlem.

Hvis man ikke længere er andelshaver, fratræder bestyrelsesmedlemmet ved udgangen af den måned, hvor tilhørsforholdet ophører.

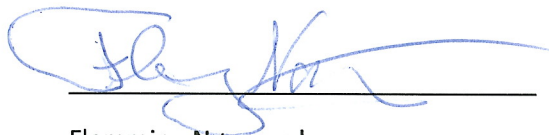
Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

Vedtægtsændringen blev vedtaget uden afstemning.

3. Eventuelt.

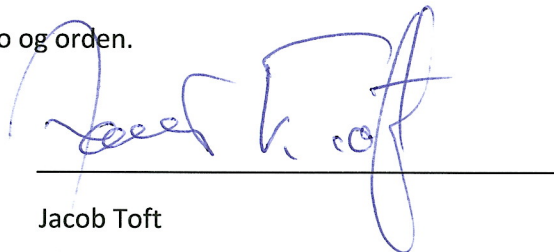
Intet

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Flemming Nørgaard

Dirigent



Jacob Toft

Referent