

J.nr. 117-14409

27. juni 2024

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt
mandag den 24. juni 2024 kl. 19:00 (19:53)**

**i Hundested Varmeværk AMBA
CVR-nr. 3272 0315**

i Folkedansernes Hus, Poppelhuset, Stadionvej 40, 3390 Hundested.

Generalforsamlingen afholdtes i henhold til indkaldelse af i Halsnæs Avis, uge 23 (3. – 9. juni 2024).

Ved generalforsamlingen deltog, foruden de mødte andelshavere og Hundested Varmeværk A.M.B.A.'s bestyrelse, kommende andelshavere, pressen, Jacob Kaae Lind Nordqvist, direktør i Halsnæs Forsyning samt Sune Schou, teknisk direktør i Halsnæs Kommune.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a. til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs Forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a.
Dette er en genfremsættelse af forslaget fra den ordinære generalforsamling den 16. maj 2024.
3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
På den ordinære generalforsamling den 16. maj 2024 blev der valgt to andelshavere til bestyrelsens fire pladser.
De to har ønsket at udtræde af bestyrelsen den 2. juni 2024.
Derfor er der fire vakante pladser.
4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
5. Eventuelt

Bestyrelsesformand, Peter Rohde bød velkommen til de mange fremmødte.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Carl Gustaf Jespersen som dirigent, som blev énstemmigt valgt.

Carl Gustaf Jespersen takkede for valget.

Efter en kort debat, foranlediget af indsigelser mod gyldigheden af indkaldelsen til generalforsamlingen og efter dirigentens overvejelser, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet samt beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 6, stk. 3.

Der var 223 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen.

Ulla Lundquist fungerede som referent.

2. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.M.B.A. til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs Forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Med henblik på motivation af bestyrelsens forslag redegjorde bestyrelsesformand Peter Rohde for baggrunden for forslaget, der dels blev begrundet i behovet for en robust ledelse, blandt andet foranlediget af krav fra Halsnæs Kommune, bekymring for Hundested Varmeværk A.M.B.A.'s fremtidige økonomi på grund af forestående store anlægsinvesteringer, opnåelse af væsentlige synergier ved sammenlægningen af Hundested Varmeværk A.M.B.A. med Halsnæs Forsyning A/S.

Bestyrelsesformandens redegørelse blev suppleret af indlæg fra Halsnæs Forsyning A/S' direktør, Jacob Lind Nordqvist og Sune Schou, teknisk direktør i Halsnæs Kommune.

Jacob Lind Nordqvist redegjorde overordnet for, hvorledes Halsnæs Forsyning A/S ville gribe en eventuel sammenlægning an, samt det potentiale og de synergier som Halsnæs Forsyning A/S vurderer, at en sammenlægning vil kunne medføre.

Sune Schou redegjorde for Halsnæs Kommunes position, herunder de mulige konsekvenser der vil være i tilfælde af, at Hundested Varmeværk A.M.B.A. måtte blive erklæret konkurs.

Efter de tre indlæg åbnede dirigenten for debat om forslaget. De enkelte meningstilkendegivelser og spørgsmål gengives ikke i detaljeret form. I hovedtræk angik kommentarerne og indsigelserne:

at andelshaverne ikke mente at være blevet forelagt et oplyst, gennemskueligt og relevant beslutningsgrundlag,

at situationen i Hundested Varmeværk A.M.B.A. ikke var så alvorlig,

at en sammenlægning med Halsnæs Forsyning A/S ikke er nødvendig,

at det alene er Halsnæs Forsyning A/S der har interesse i en sammenlægning og,

at de oplyste synergier mv. er overvurderet.

Peter Rohde, Jacob Lind Nordqvist og Sune Schou besvarede de stillede spørgsmål i overensstemmelse med de forudgående præsentationer, og således at nogle forhold herved også blev uddybet på baggrund af de stillede spørgsmål.

Efter en lang debat afsluttede dirigenten debatten og redegjorde herefter for Hundested Varmeværk A.M.B.A.'s vedtægtsbestemmelser, der indebærer, at forslaget kræver, at 50 % af andelshaverne var repræsenteret, samt at forslaget skulle vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det blev ligeledes oplyst, at bestyrelsen indstillede advokat Line Markert som likvidator.

Da førstnævnte krav om 50 %'s deltagelse på generalforsamlingen ikke var opfyldt, redegjorde dirigenten tillige for, at hvis forslaget alligevel blev vedtaget af 2/3, ville en sådan vedtagelse samtidig udløse behovet for en yderligere ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Herefter instruerede dirigenten i, hvorledes afstemningen skulle foregå og efterspurgte samtidig 4 stemmeoptællere, der kunne hjælpe med at optælle stemmesedlerne.

Efter optælling af stemmerne orienterede dirigenten generalforsamlingen om resultatet om afstemningen, der fordelte sig således:

- 223 stemmeberettigede var repræsenteret.
- 222 afgav stemme, der fordelte sig således:
 - 153 stemte ja
 - 64 stemte nej
 - 2 stemmesedler var blanke
 - 3 stemmesedler var ugyldige.

På baggrund af ovenstående konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget med 2/3 flertal af de repræsenterede andelshavere. Da der ikke var repræsenteret 50 % af andelshaverne, vil en endelig vedtagelse af forslaget, kræve afholdelse af en yderligere ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten kunne i den forbindelse oplyse, at generalforsamlingen vil blive afholdt mandag den 15. juli 2024 kl. 19:00, Folkedansernes Hus, Poppelhuset, Stadionvej 40, 3390 Hundested.

Endvidere blev det af dirigenten oplyst, at generalforsamlingen skulle se bort fra den annoncering, der allerede var sket af den yderligere ekstraordinære generalforsamling, der var annonceret til afholdelse den 8. juli 2024. En ny annoncering for den yderligere ekstraordinære generalforsamling, vil fremgå af Halsnæs Avis den førstkommende onsdag, den 26. juni 2024.

3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og følgende blev valgt:

- Steffen Skjødt Andersen
- Mette Hjorth Mikkelsen
- Katja Hjelgaard
- Kenneth H. Lind

4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Der blev valgt følgende suppleanter:

- Casper Lang
- Jane Freya Andresén-Nielsen

5. Eventuelt

Intet blev drøftet.

Da ingen herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævdede generalforsamlingen ca. kl. 22.30

Hillerød, den 27. juni 2024

Som dirigent:

[Underskrives digitalt med MitID]

Carl Gustaf Jespersen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

SignerRole

Serienummer: dcb36b64-49a9-4da2-b159-e2b010c697cb

IP: 109.70.xxx.xxx

2024-06-27 10:44:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**