

## Referat af Holte Fjernvarmes ekstraordinære generalforsamling onsdag den 12. oktober 2016

### Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

**Formanden** (Lisbet Riis) foreslog cand.jur. Ole Flemming Christensen som generalforsamlingens dirigent, og da der ikke fremkom andre forslag konstaterede hun, at Ole Flemming Christensen var valgt.

**Dirigenten** takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse i henhold til reglerne i vedtægternes § 10.

### Dagsordenens pkt. 2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

**Dirigenten** bemærkede, at denne generalforsamling var indkaldt som følge af, at der ikke havde været deltagelse eller repræsentation af det til vedtægtsændringer foreskrevne antal andelshavere, nemlig mindst halvdelen, jfr. vedtægternes § 10, stk. 8. Da vedtægtsændringerne var vedtaget på den ordinære generalforsamling, ville en vedtagelse på denne generalforsamling være endelig, uanset antallet af repræsenterede andelshavere.

Han bemærkede endvidere, at vedtægtsændringsforslaget indeholdt en tydeliggørelse af reglerne om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, idet de gældende regler ikke var éntydige.

Endelig oplyste han, at bestyrelsen i relation til den i § 11, stk. 11 anførte beløbsramme på kr. 500.000,00, som skulle indeksreguleres, havde besluttet at denne i stedet erstattes af en beløbsramme på kr. 750.000,00, som således reguleres 1. gang pr. 1. januar 2017 efter det anførte prisindeks.

Ændringsforslaget er derefter sålydende:

*"Optagelse og opsigelse af lån samt kontrahering til en værdi over kr. 750.000 kræver godkendelse af mindst 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer eller vedtagelse på en generalforsamling. Beløbet reguleres hvert pr. 1. januar i forhold til den procentvise ændring i det seneste af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks, 1. gang pr. 1. januar 2017."*

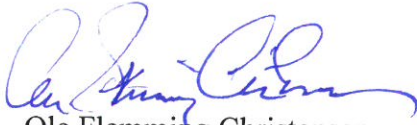
Da denne ændring i teksten efter hans skøn ligger inden for den på den ordinære generalforsamling givne bemyndigelse satte han derefter det samlede ændringsforslag til afstemning. Dette blev derefter enstemmigt vedtaget.

**Dirigenten** kunne derefter konstatere, at vedtægtsændringerne hermed var gældende. De ændrede vedtægter vil snarest blive indføjet på selskabets hjemmeside.

## Dagsordenens pkt. 3. Eventuelt

Da ingen ønskede ordet under dette punkt, konstaterede **Dirigenten**, at dagsordenen hermed var ud-tømt, hvorefter han hævede den ekstraordinære generalforsamling.

Holte, den 17. oktober 2016



Ole Flemming Christensen  
Dirigent