



J.nr. 5006422 et/bs

**REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BRØNDBY FJERNVARME**

Afholdt i Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, VIP-lounge, 2605 Brøndby
Mandag, den 23. januar 2023, klokken 19.00

Formanden, Ole Gatten, bød velkommen til den supplerende ekstraordinære general-forsamling i Brøndby Fjernvarme.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Erik Turley, Advokathuset Nordsjælland, som dirigent, og forsamlingen tiltrådte forslaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet og indkaldt, og derfor beslutningsdygtig.

2. Forløbet

Dirigenten fremhævede det historiske forløb med udgangspunkt i den beslutning, der blev truffet på den ordinære generalforsamling den 28. april 2022 med en opfordring til bestyrelsen om at fremlægge forslag for generalforsamlingen til ændring af måden, hvorpå valg af formand finder sted.

Bestyrelsen fremlagde to forslag på den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 9. januar 2023, med det resultat, at det ændringsforslag (version B), der indeholdt en bestemmelse om, at generalforsamlingen blandt de valgte og udpegede 9 bestyrelsesmedlemmer skulle vælge selskabets formand, blev vedtaget.

Da mindre end halvdelen af andelshaverne via disses stemmer var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2023, men forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de repræsenterede andelshavere via disses stemmer, skulle en supplerende ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. januar 2023.



3. Forslaget § 8.3.

På denne supplerende ekstraordinære generalforsamling kan forslaget, der vedtoges på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2023, vedtages alene ved simpel stemmeflerhed – uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten fremhævede det afgørende punkt i de ændrede vedtægter, som er fremsendt/ fremlagt med referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2023, som i § 8 vedrørende valg af formand samt bestyrelsen bl.a. bestemmer følgende:

”§ 8.3. – Blandt de på generalforsamlingen valgte og udpegede 9 bestyrelsesmedlemmer vælger generalforsamlingen selskabets formand.

Formanden vælges for 1 år ad gangen blandt de valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges af de i § 7 nævnte stemmeberettigede.”

4. Eventuelle kommentarer

Dirigenten ville give mulighed for, at de fremmødte kunne fremsætte kommentarer eller bemærkninger til forslaget, men konstaterede, at der ikke var behov herfor, hvorefter valghandlingen påbegyndtes.

5. Afstemning

Efter stemmeafgivelsen kunne det konstateres, at der var følgende fremmødte/repræsenterede:

Boligselskaber: 7 andelshavere, repræsenterende 2.016 stemmer

Industri-Service-Handel/Brøndby Kommune/Menighedsråd/Institutioner: 1 andelshaver, repræsenterende 782 stemmer

Private boligforeninger/parcelhuse: 8 andelshavere, repræsenterende 11 stemmer.

Ovennævnte stemmer er anført inklusive fuldmagter.

I alt blev afgivet 2.809 stemmer.

På baggrund af optælling af stemmer konstaterede dirigenten, at der var afgivet 2.016 JA-stemmer og 793 NEJ-stemmer.



Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tiltrædelse, at forslaget herved var vedtaget.

6. Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden og gav ordet videre til formanden, der henviste til, at det nu vedtagne forslag i henhold til vedtægterne, skal godkendes af Brøndby Kommunalbestyrelse, der nu vil blive orienteret om den foreliggende beslutning.

Efter godkendelse af Brøndby Kommunalbestyrelse skal vedtægterne anmeldes overfor Forsyningstilsynet.

Generalforsamlingen afsluttedes.

24. januar 2023

Erik Turley