

VELKOMMEN TIL

# 2020 Ekstraordinær generalforsamling



# Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Endelig beslutning tilførsel af aktiver til nyt datterselskab
3. Endelig beslutning om fusion med Grindsted El- & Varmeværk a.m.b.a.
4. Eventuelt

# 1. Valg af dirigent

An aerial photograph of a wind farm in a lush green agricultural landscape. Two large white wind turbines are visible, with a dirt road or path leading between them. The fields are vibrant green, and the overall scene is bright and clear.

## 2. Endelig beslutning om tilførsel af aktiver til nyt datterselskab



# 3. Endelig beslutning om fusion med Grindsted El- & Varmeværk a.m.b.a.

# Baggrund og formål

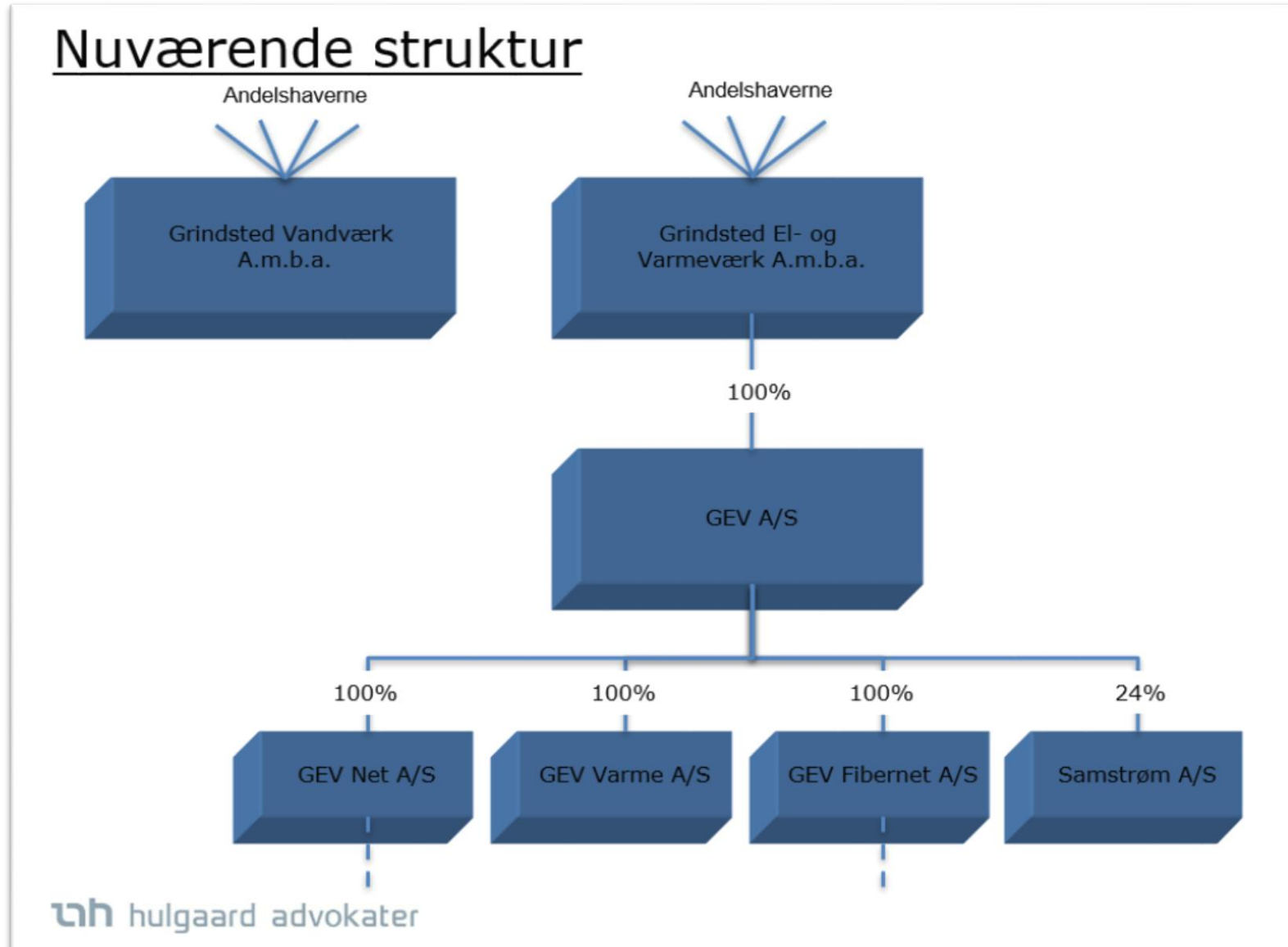
I en årrække har serviceselskabet, GEV A/S, varetaget administrationen for både Grindsted Vandværk A.m.b.a. og forsyningselskaberne i Grindsted EL- og Varmeværk A.m.b.a.

Selskaberne har fælles direktion.

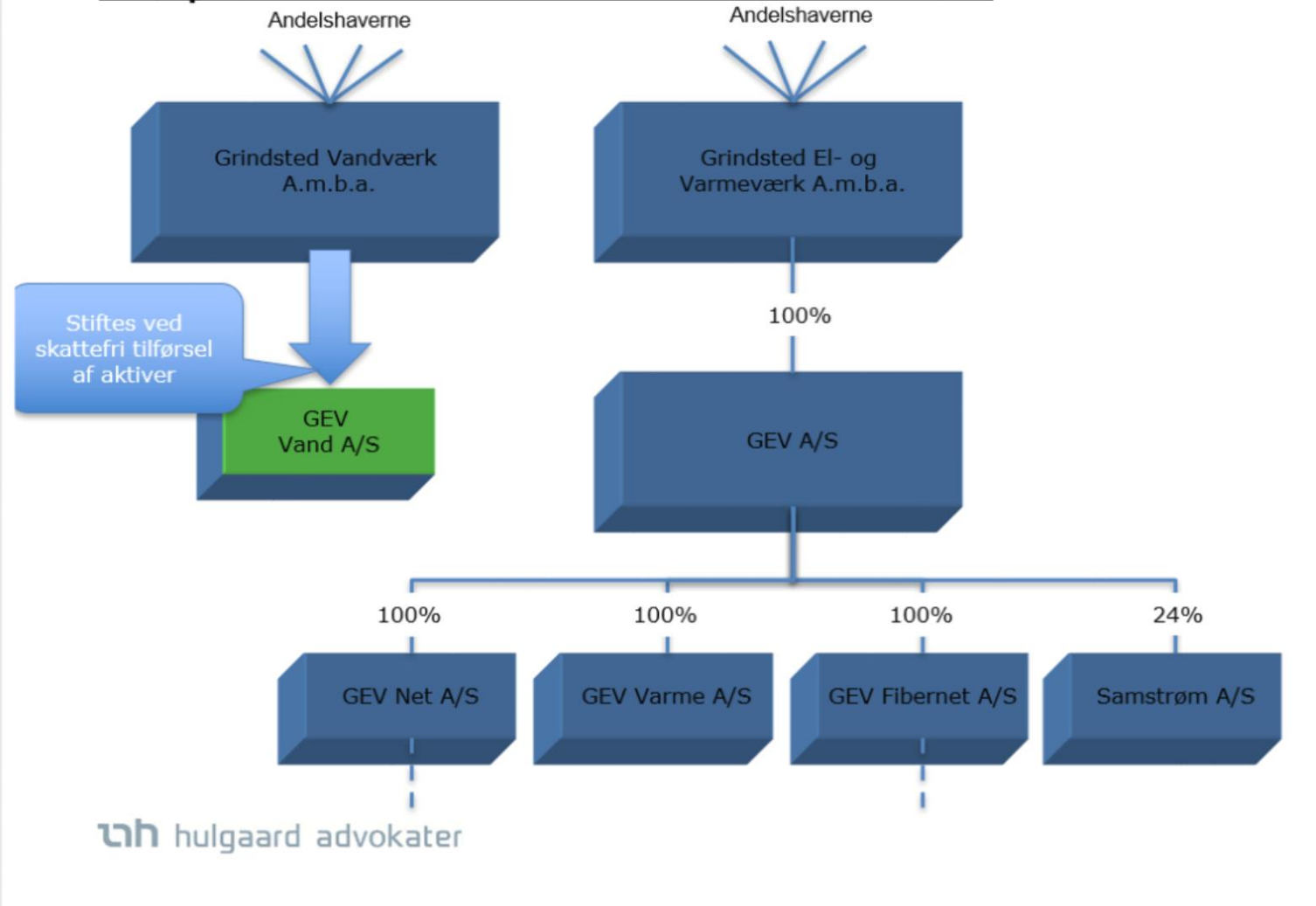
Bestyrelserne har over en periode drøftet mulighederne for at sammenlægge selskaberne og dermed opnå:

- Yderligere synergieffekter
- Styrket økonomi og organisation
- Bevare og udbygge service overfor forbrugerne
- Fastholde høj kvalitet
- Spare administrationsomkostninger

Generalforsamlingen gav i 2019 bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Der er således indgået en fusionsaftale mellem parterne. Endelig beslutning skal dog godkendes af generalforsamlingerne.

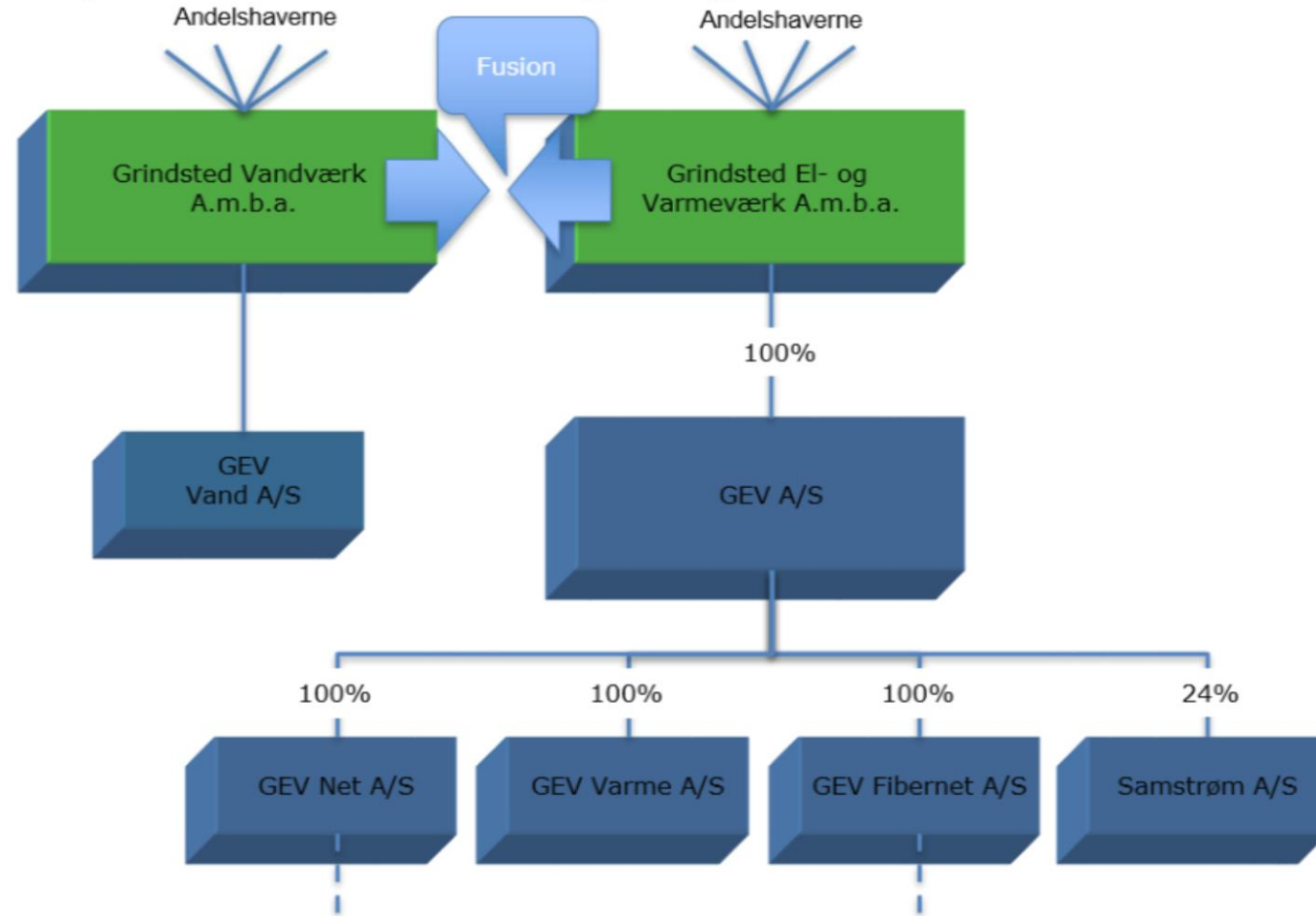


## Step 1 – stiftelse af GEV Vand A/S

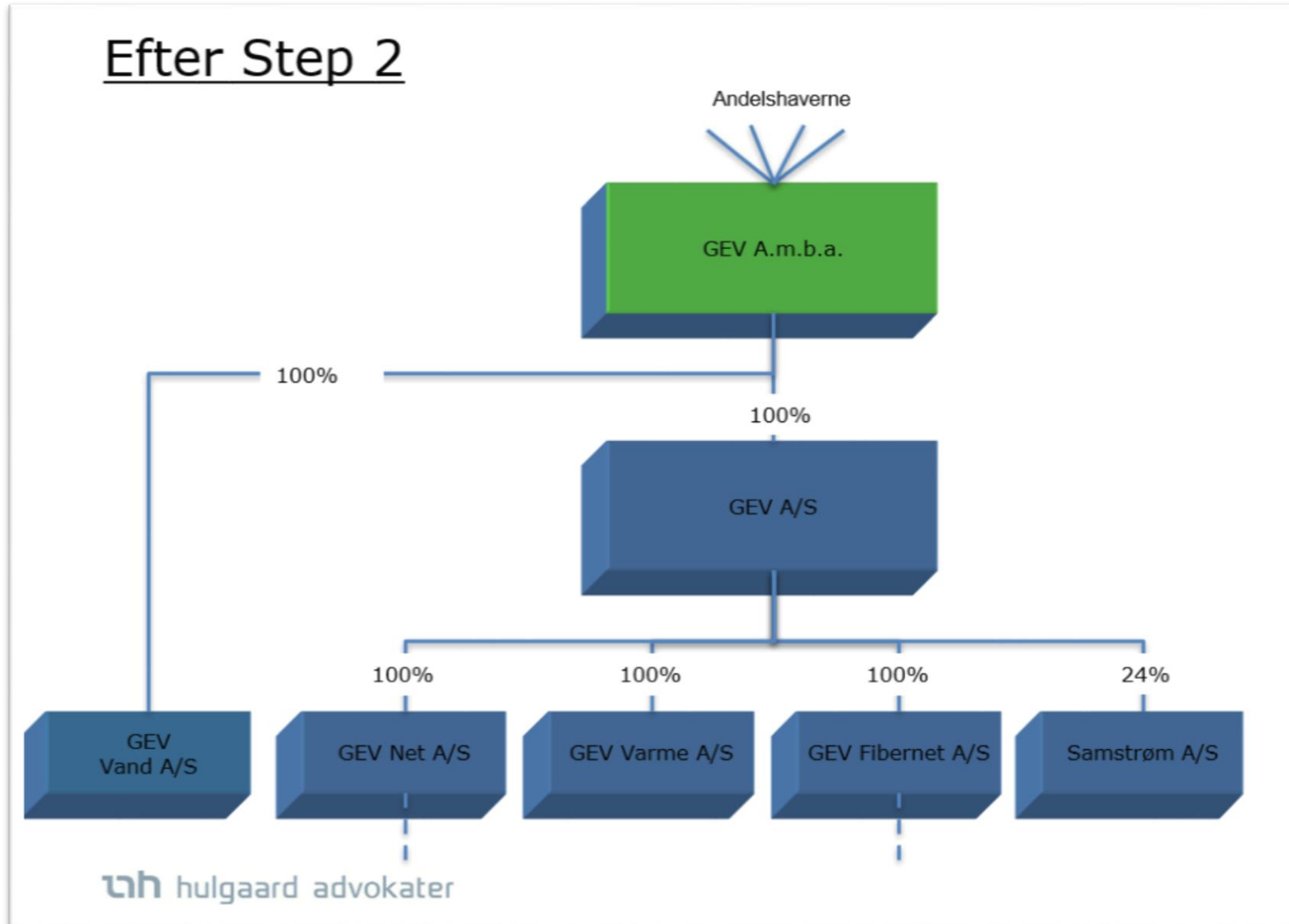


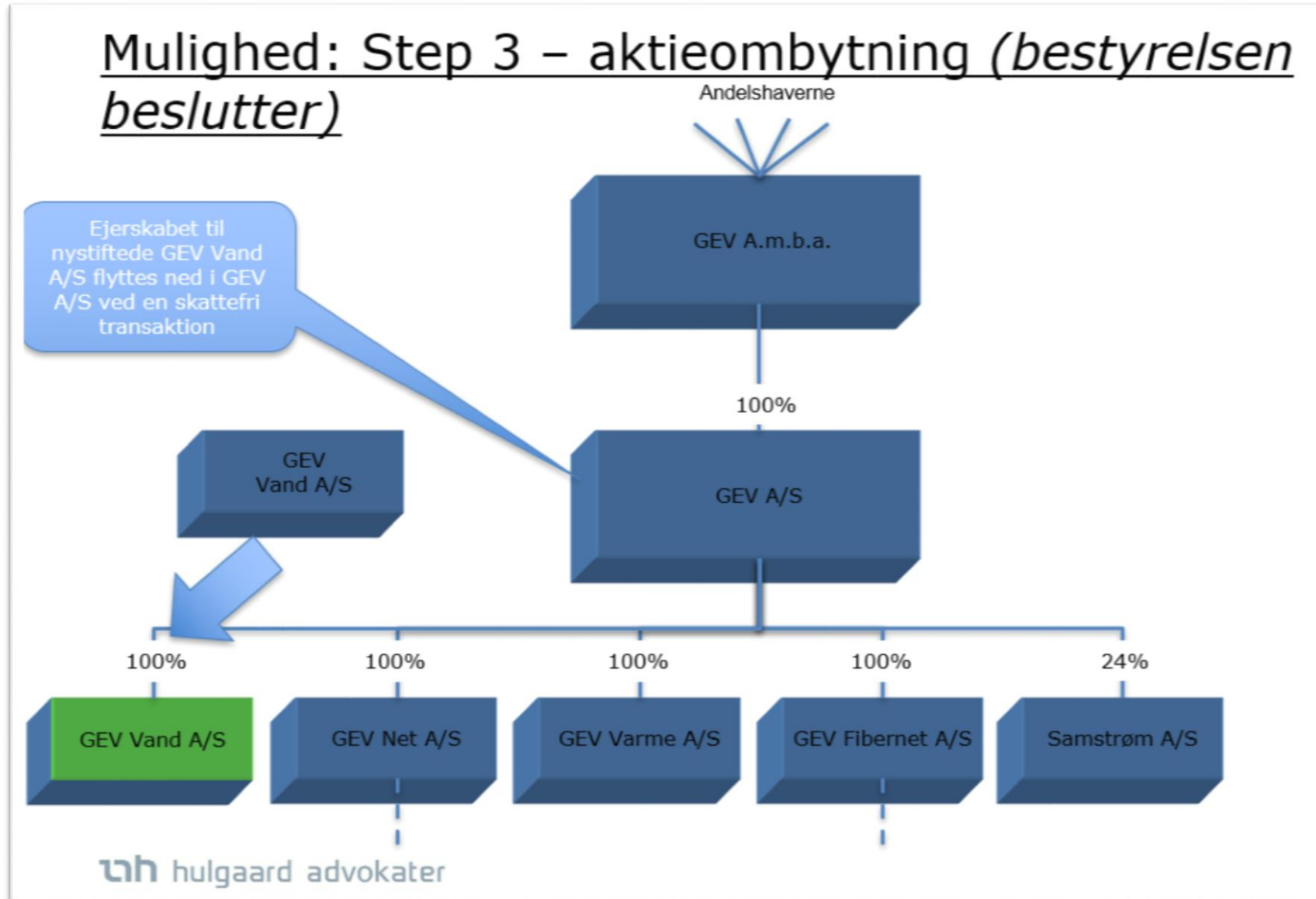


## Step 2 – sammenlægning af andelsselskaber

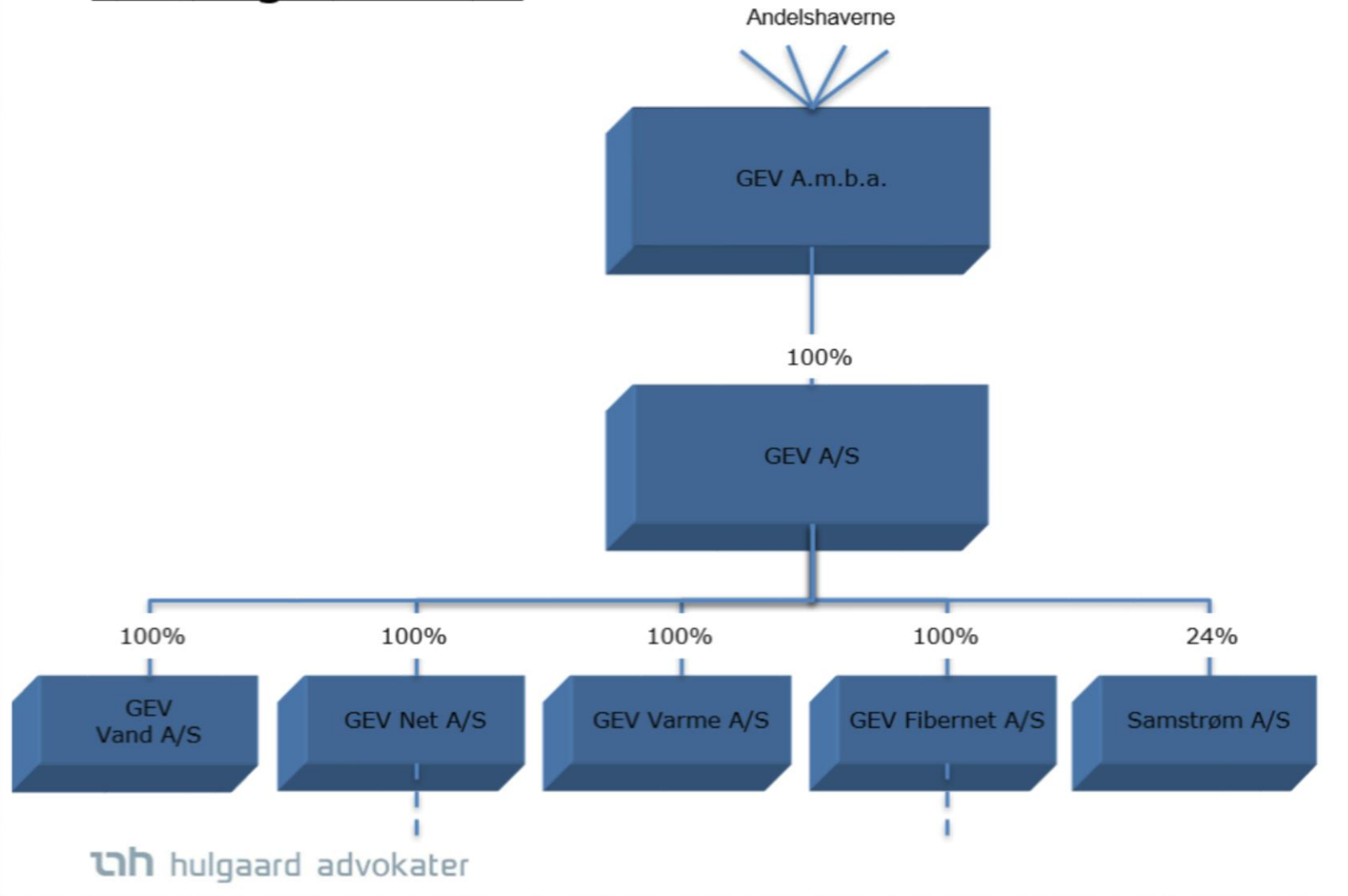


hulgaard advokater





## Endelig struktur



# Tilrettede vedtægter i forbindelse med sammenlægningen med Grindsted Vandværk a.m.b.a.

Indholdsmæssige ændringer:

## Pkt. 1.1. - Nyt navn

Grindsted EL- & Varmeværk a.m.b.a. → GEV a.m.b.a.

## Pkt. 1.2. - Tilrettet formålsbestemmelse

”Selskabet har til formål gennem sine datterselskaber i overensstemmelse med de til enhver tid gældende el- vand- og varmforsyningslove og de for værkerne fastsatte regulativer på bedste og billigste måde at sørge for tilvejebringelse af den nødvendige elektricitet, vand og varme til andelshavernes behov indenfor de enkelte forsyningselskabers forsyningsområder, samt at varetage andelshavernes fælles interesser i el- vand- og varmforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

Selskabet er berettiget til gennem helt eller delvist ejede datterselskaber at udføre opgaver i henhold til bevilling og at drive kommerciel virksomhed indenfor energisektoren og beslægtede områder, herunder køling og komfort samt etablering og besiddelse af infrastruktur med henblik på udveksling af data-, tele og andet svagstrømsinformation. ”

# Tilrettede vedtægter i forbindelse med sammenlægningen med Grindsted Vandværk a.m.b.a.

Indholdsmæssige ændringer:

**Pkt. 5.4. - Indkaldelse til generalforsamling**

Er tilføjet at det også skal på hjemmesiden

**Pkt. 6.6. - Vedtægtsændringer**

Slettet at vedtægtsændringer skal godkendes af Energistyrelsen

**Pkt. 7.2. - Mulighed for at vælge op til to bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver være andelshavere**

Mulighed for at supplere bestyrelsen, så de nødvendige kompetencer i bestyrelsen sikres

**Pkt. 7.3. - Ændringer**

Slettet at alle andelshavere har pligt til at modtage valg  
Suppleanter vælges for 1 år i stedet for 2 år.

# Formel beslutnings- proces

## Grindsted El- & Varmeværk a.m.b.a.

1. Indstilling fra bestyrelsen
2. Afstemning på generalforsamling (§ 6)
  - **Quorumkrav** - mindst  $\frac{1}{2}$  af andelshaverne skal være til stede og
  - **Kvalificeret flertal** - mindst  $\frac{2}{3}$  af de fremmødte skal stemme for
3. Formentlig nye generalforsamling - indkaldt til den 24. juni 2020
  - Hvis ikke kravene i pkt. 2 opfyldes, afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor  $\frac{2}{3}$  af de fremmødte skal stemme for.

# Konsekvenser for andels- haverne

- Et vist sammenfald mellem andelshavere i vand, el og varme - men ikke identitet
- Skat har bekræftet, at andelshaverne ikke beskattes ved den påtænkte sammenlægning, i det omfang "andele" i det ophørende selskab ombyttes med "andele" i det fortsættende selskab og andelshaverne ingen ret har til selskabernes formue.



# 4. Eventuelt