

VELKOMMEN TIL

2020 Ekstraordinær generalforsamling



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Endelig beslutning om fusion med Grindsted Vandværk a.m.b.a.
3. Eventuelt

1. Valg af dirigent

An aerial photograph showing two white wind turbines in a lush green agricultural landscape. The turbines are positioned in a line, with one in the foreground and another further back. The fields are divided into various sections, some with distinct crop patterns. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

2. Endelig beslutning om fusion med Grindsted Vandværk 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.

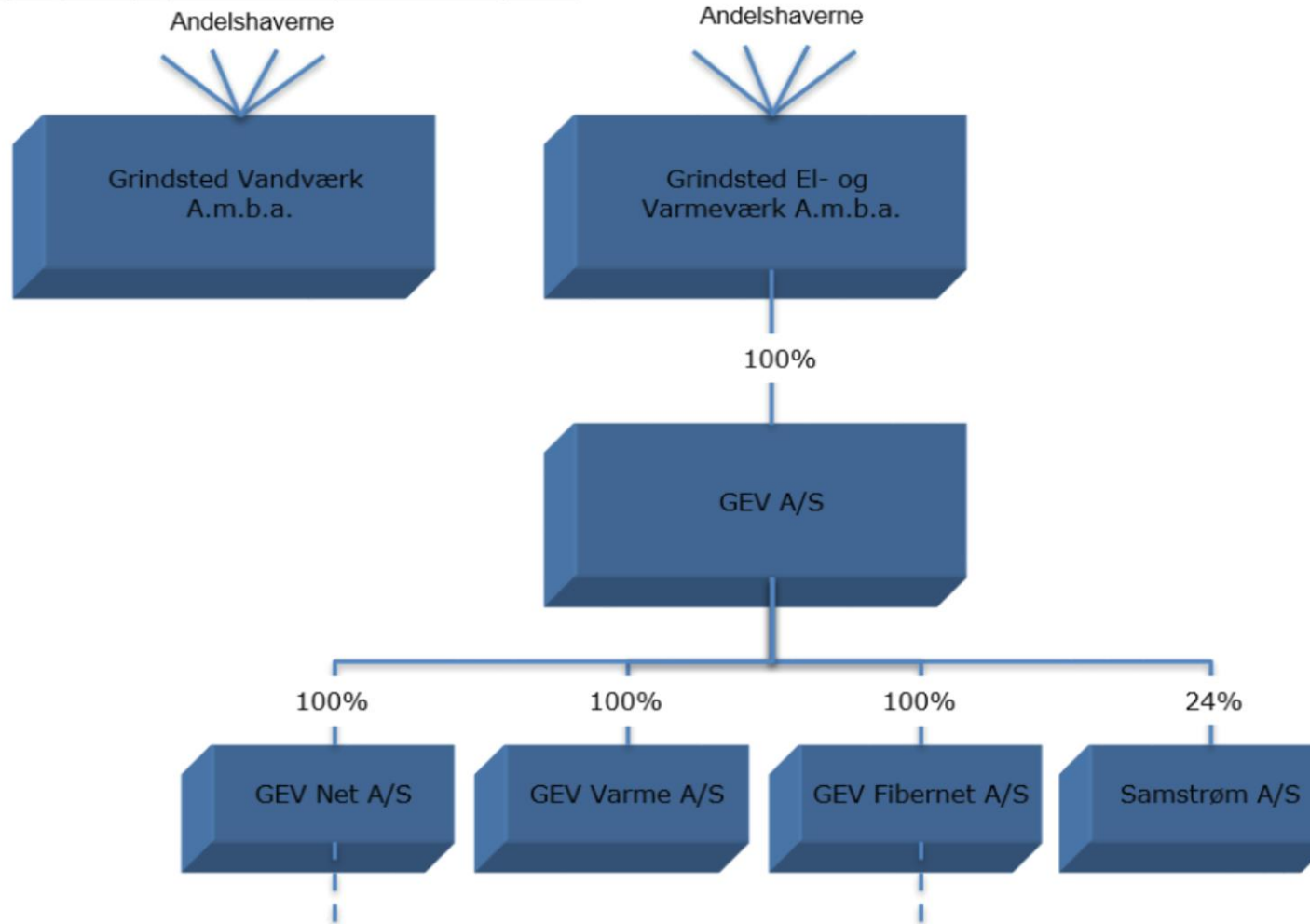
Selskaberne har fælles direktion.

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

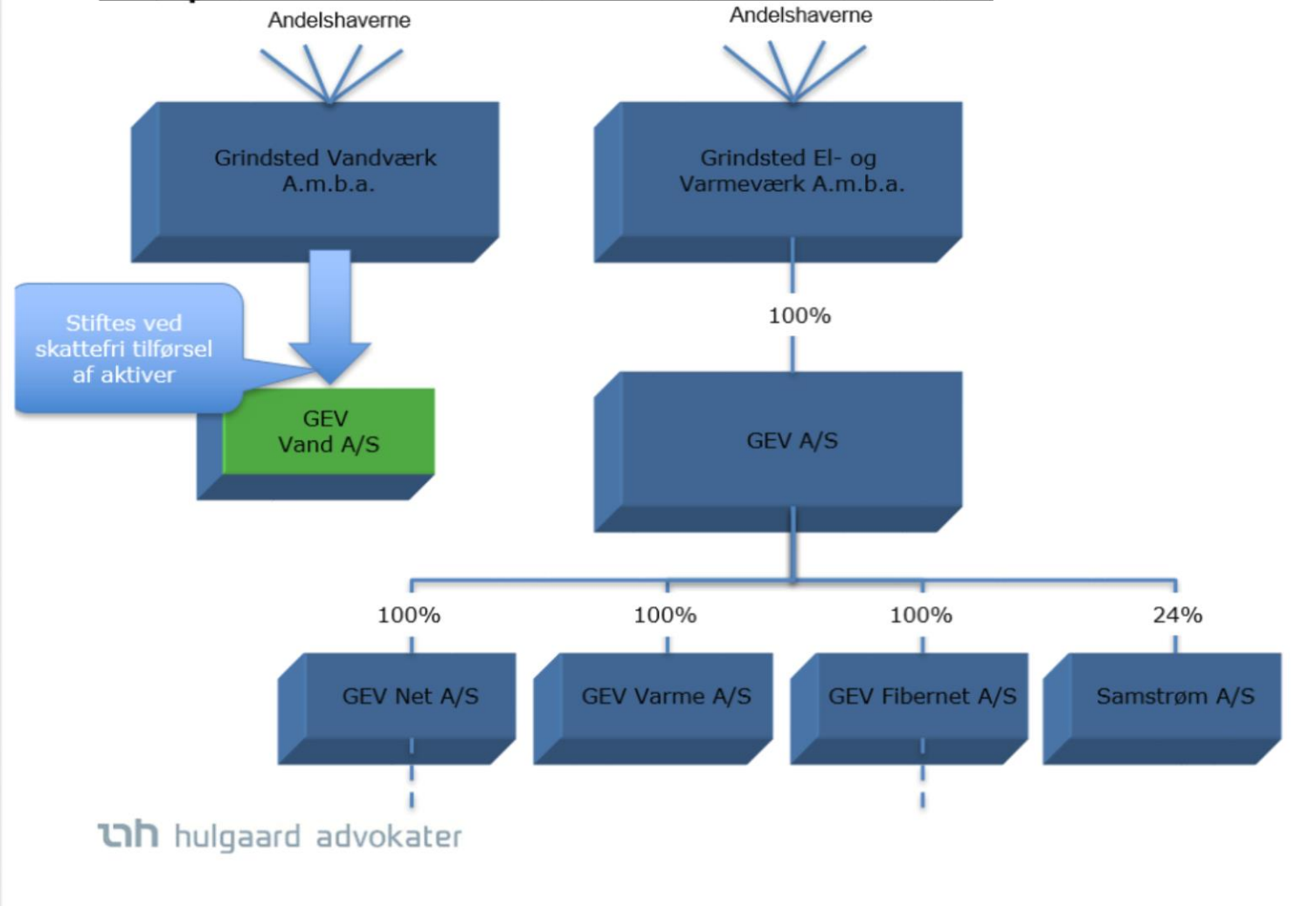
Generalforsamlingen gav i 2019 bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Der er således indgået en fusionsaftale mellem parterne. Endelig beslutning skal dog godkendes af generalforsamlingerne.

Nuværende struktur

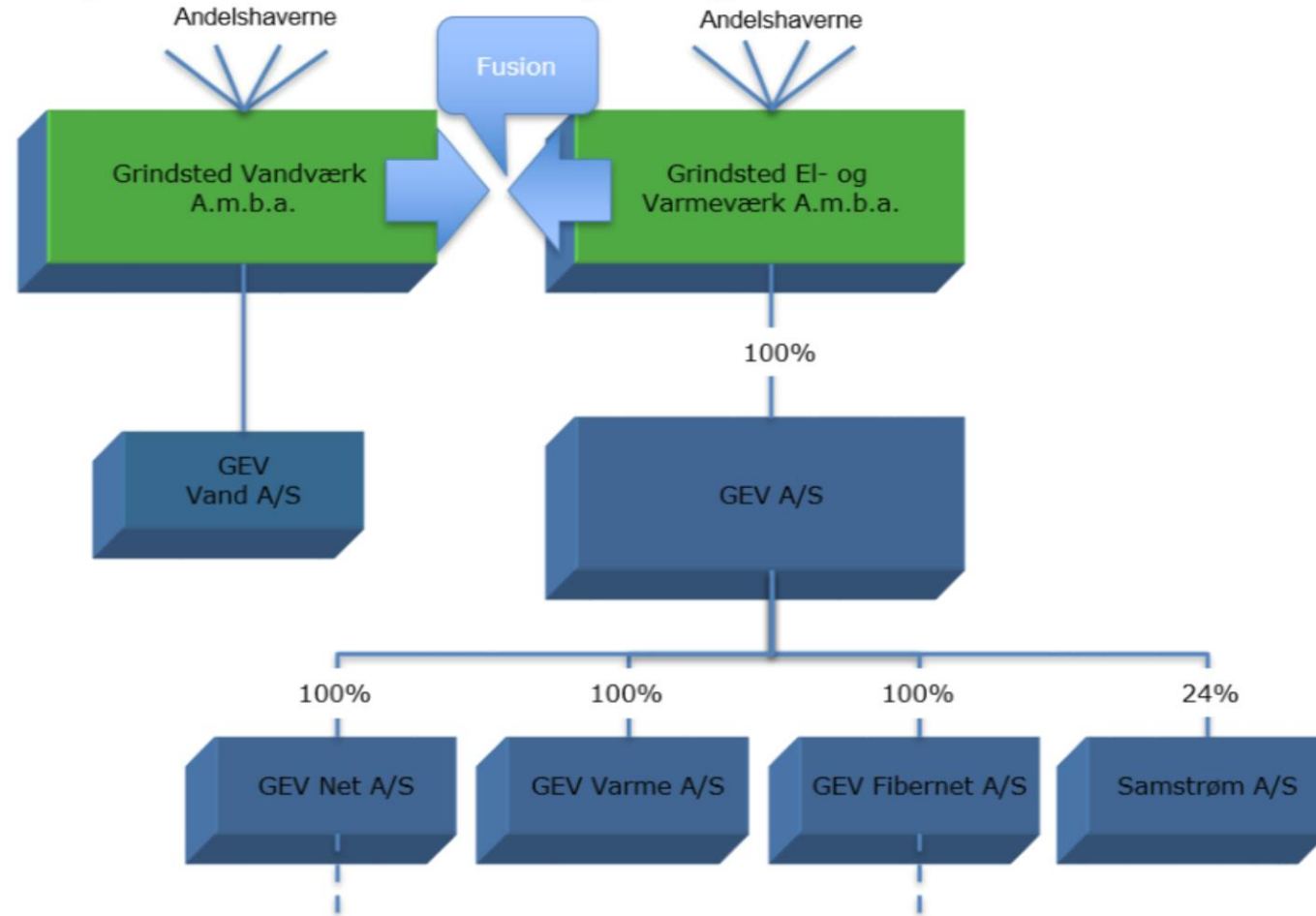


hulgaard advokater

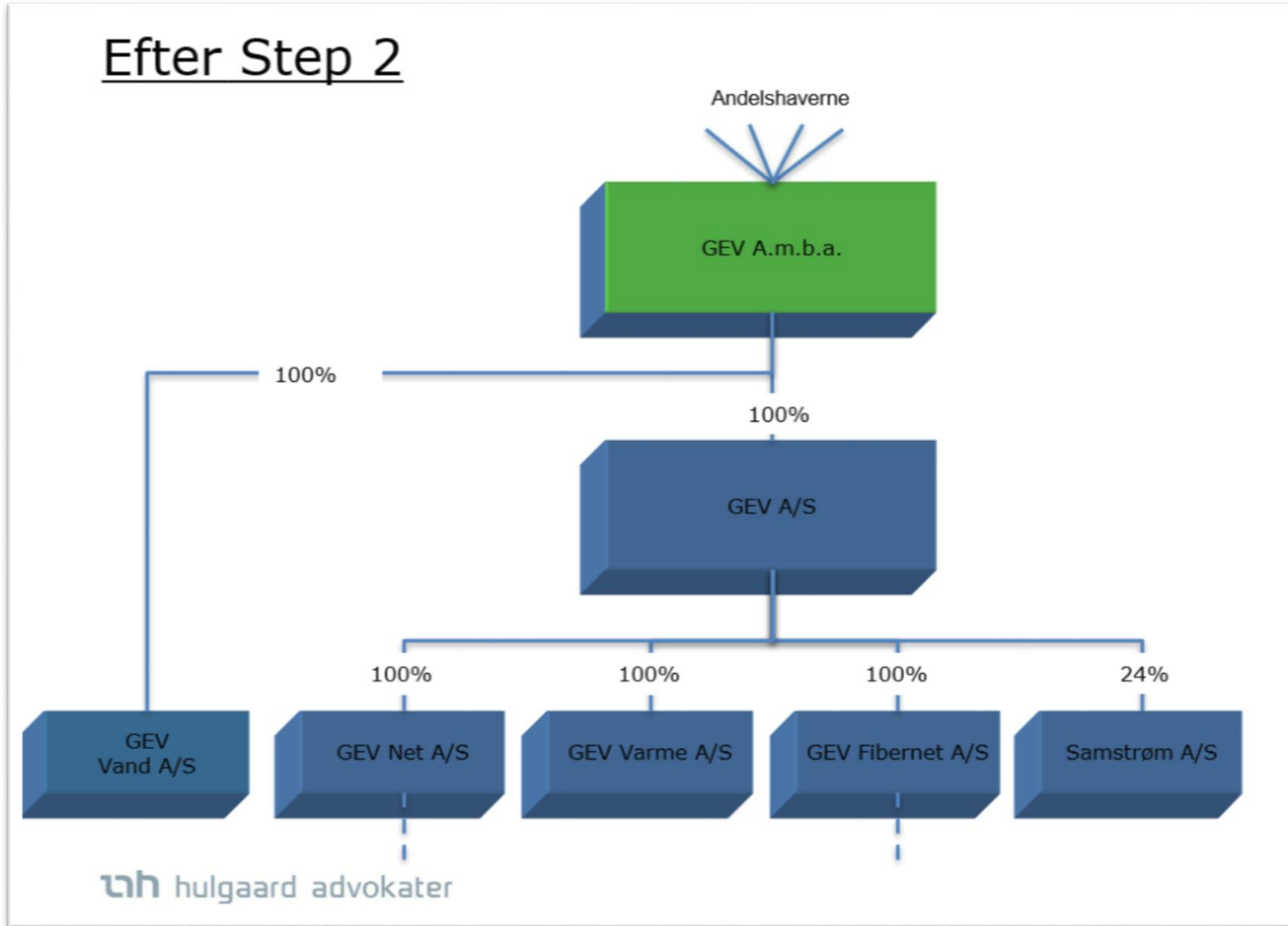
Step 1 – stiftelse af GEV Vand A/S



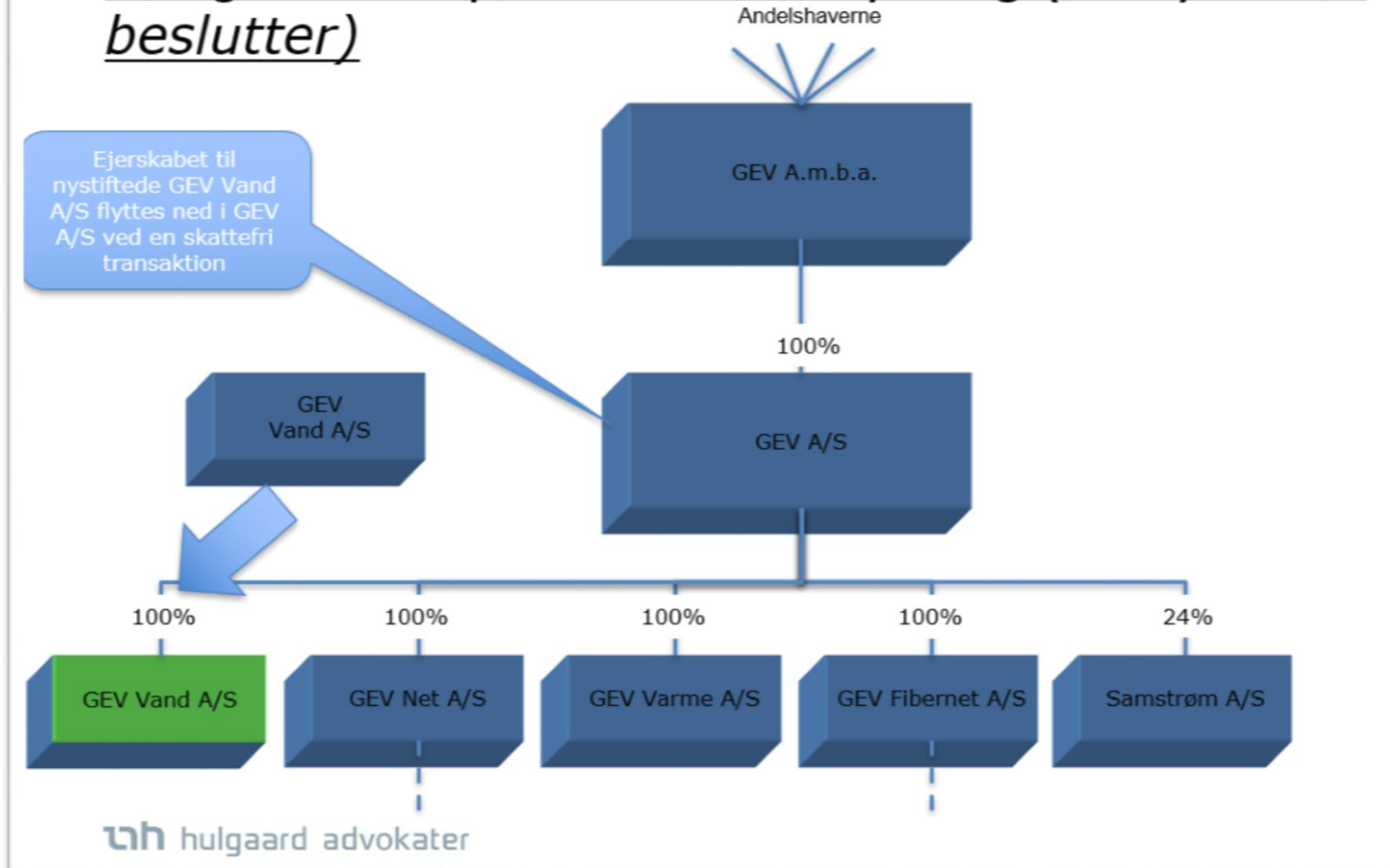
Step 2 – sammenlægning af andelsselskaber



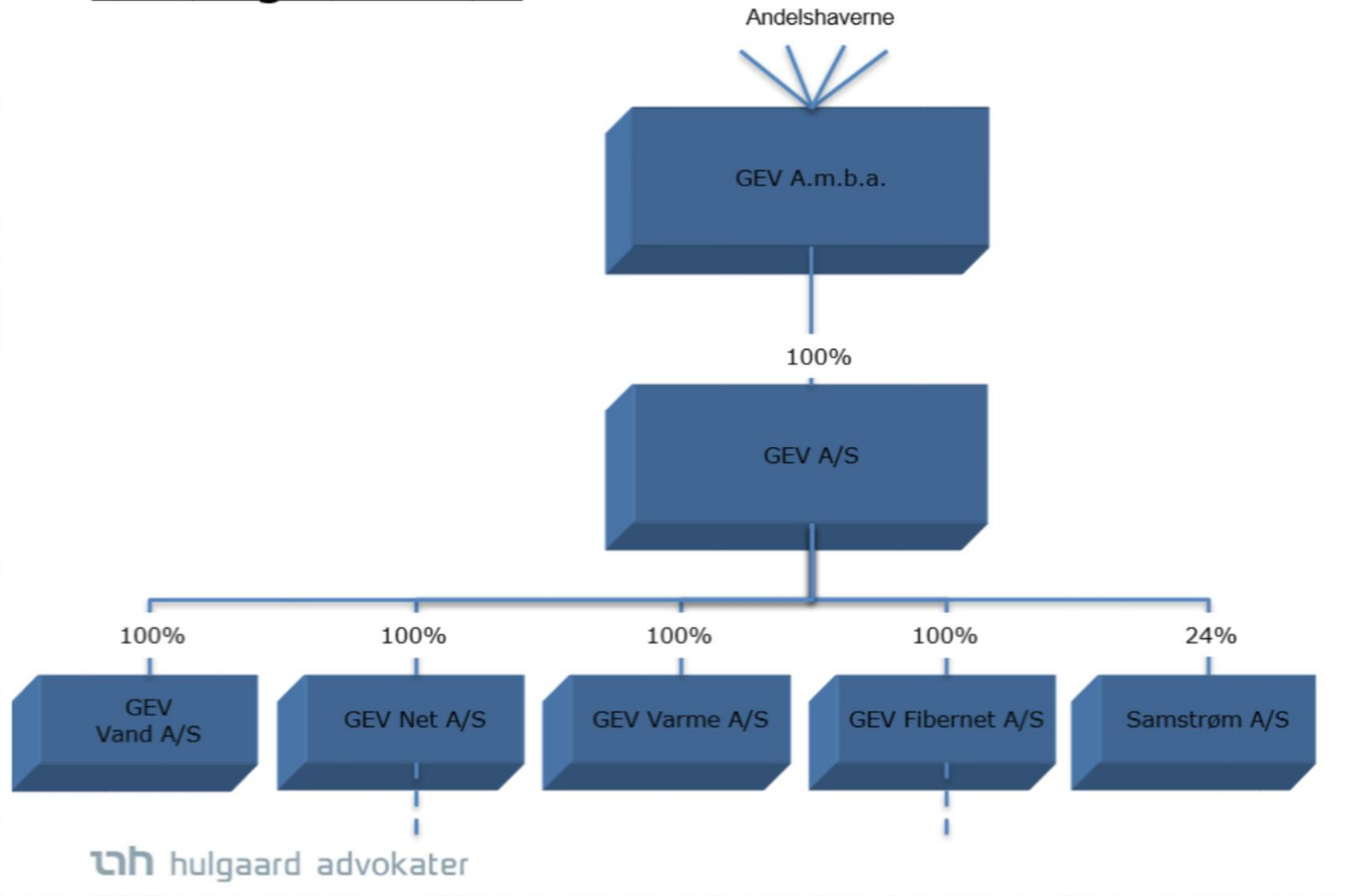
hulgaard advokater



Mulighed: Step 3 – aktieombytning (*bestyrelsen beslutter*)



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.

3. Eventuelt