

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

År 2009, fredag den 3. april blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S på selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
3. Bemyndigelse

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren Københavns Kommune og komplementaren KE Varmeforsyning Komplementar A/S var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der var stillet forslag om at ændre 2. pkt. i 2. afsnit i § 2.3 i selskabets vedtægter, der er sålydende:

”Såfremt komplementaren udøver andre indtægtsgivende erhvervsmæssige aktiviteter end at være komplementar i KE Varmeforsyning Holding P/S og i KE Varme P/S...”

til følgende:

”Såfremt komplementaren udøver andre indtægtsgivende erhvervsmæssige aktiviteter end at være komplementar i KE Varmeforsyning Holding P/S, i KE Varme P/S og i KE Fjernkøling P/S...”

Generalforsamlingen vedtog begge forslag enstemmigt og med alle stemmer. Generalforsamlingen godkendte endvidere, at selskabet lader datterselskabet Københavns Fjernkøling A/S omdanne til et partnerselskab med KE Varmeforsyning Komplementar A/S som komplementar.

Ad 3

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer advokat Yen Meng-Lund med substitutionsret til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Henrik Plougmann Olsen
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varmeforsyning Komplementar A/S

Leo Larsen
Formand

Lars Therkildsen
Adm. direktør