

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

År 2007, torsdag den 29. november 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 – med tilslutning fra eneaktionæren Københavns Kommune og komplementaren KE Varmeforsyning Komplementar A/S, der var repræsenteret – konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der var stillet forslag om at lade § 4.1.e i selskabets vedtægter, der er sålydende:

”Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i KE Varmeforsyning Holding P/S har godkendt sådanne:

.....

- e. fastsættelse af forsyningstakster og betalingsterminer.”

udgå.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund 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

Lars Therkildsen
Formand