

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

År [årstal], [uge]dag den [dato] 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, som – 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 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 selskabet....”

til følgende:

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

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