

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

År 2006, onsdag den 22. november 2006 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S på selskabets adresse.

Til dirigent valgtes advokat Yen Meng-Lund, som konstaterede, at eneaktionæren og komplementaren var repræsenteret, og som med disses tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig for så vidt angår det i dagsordenen anførte, der var, som følger:

1. Forslag om ændring af selskabets vedtægter - bemyndigelse til uddeling af ekstraordinært udbytte

Ad 1

Der var stillet forslag om, at følgende bemyndigelse optages i selskabets vedtægter som nyt pkt. 3A svarende til det som bilag 1 vedlagte forslag til nye vedtægter:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte på op til 9.679,5 mio. kr. i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109 a og § 110, idet beløb, der udloddes på ordinære generalforsamlinger, dog fragår det nævnte beløb.”

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer, hvorefter selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer advokat Jim Øksnebjerg, Advokatfirma DLA Nordic A/S til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Hjalte Aaberg
Adm. direktør
Teknik- og Miljøforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varmeforsyning Komplementar A/S

Lars Therkildsen
Formand