



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Uldum Varmeværk A.m.b.a.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes

5. oktober 2023 kl. 17.30 på Uldum Kro

Dagsorden er som følger:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Beslutning om fusion med Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.

Hvis der træffes beslutning om fusion med Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. skal der endvidere træffes beslutning om følgende:

3. Ændring af vedtægter for Uldum Varmeværk A.m.b.a. som følge af fusion med Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.

Forslag til vedtægtsændringer kan ses på
www.uldumvarmevaerk.dk eller ved henvendelse på
Uldum Varmeværk

4. Evt.

Bestyrelsen

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING ULDUM VARMEVÆRK A.M.B.A.

Nedenfor er der ved en parallel opstilling angivet forslag til ændring af de vedtægtsbestemmelser i Uldum Varmeværk A.m.b.a., som er en følge af fusionen mellem Uldum Varmeværk A.m.b.a. og Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.

Der er ingen ændring i de øvrige vedtægtsbestemmelser, som ikke er nævnt nedenfor.

NUVÆRENDE VEDTÆGT	NY VEDTÆGT
<p>§ 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Uldum Varmeværk A.m.b.a., stiftet 31.7.1961</p>	<p>§ 1 Navn og hjemsted 1.1 <i>Selskabets navn er Rask Mølle Uldum Varmeværk A.m.b.a.</i></p>
<p>§ 7 Bestyrelse 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgangende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/- varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.</p>	<p>§ 7 Bestyrelse Henvielse til pkt. 7.4 indsættes afslutningsvis i pkt. 7.1-7-3 ved følgende tilføjelse, "jf., dog pkt. 7.4." Ny pkt. 7.4: <i>7.4 Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. og Uldum Varmeværk A.m.b.a. fusionerer pr. 1. januar 2024. I forbindelse med fusionen etableres en overgangsbestyrelse, hvorved medlemmerne af bestyrelsen fra Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. på fusionsdatoen indtræder i bestyrelsen for Rask Mølle Uldum Varmeværk A.m.b.a., således at den samlede bestyrelse bliver på 10 medlemmer.</i> <i>Overgangsbestyrelsen består frem til ordinær generalforsamling i Rask Mølle Uldum Varmeværk A.m.b.a. i 2026. Der vælges således ikke nye bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i 2024 og 2025. Alle medlemmer af overgangsbestyrelsen udtræder på ordinær generalforsamling i 2026, men kan genvælges. På ordinær generalforsamling i 2026 vælges medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i pkt. 7.1-7.3.</i> <i>Suppleanter som er valgt/udpeget af generalforsamlingen forud for fusionen af henholdsvis Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. og Uldum Varmeværk A.m.b.a. er omfattet af denne overgangsregel og deres valg består dermed frem til den ordinære</i></p>

generalforsamling i Rask Mølle Uldum Varmeværk A.m.b.a. i 2026.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i overgangsperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for denne, dog således at suppleanter valgt for Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. erstatter bestyrelsesmedlemmer fra Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. og suppleanter valgt for Uldum Varmeværk A.m.b.a. erstatter bestyrelsesmedlemmer fra Uldum Varmeværk A.m.b.a.