

# EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - GRÅSTEN FJERN- VARME

Onsdag den 20. december 2017 klokken 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med henblik på vedtagelse af en sammenlægning af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om godkendelse af sammenlægning af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter, likvidation af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og bemyndigelser til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. (herunder Gråsten Fjernvarme A/S) sammenlægges med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale (med tilhørende underbilag herunder nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.) ("Sammenlægningen"), herunder:
  - i. at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., ved en skattefri tilførsel af aktiver pr. 1. januar 2018, overdrager til Gråsten Fjernvarme A/S, og Gråsten Fjernvarme A/S overtager fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., samtlige Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.'s aktiver (bogførte, som ikke bogførte, herunder eventualaktiver), rettigheder, passiver og forpligtelser (bogførte, som ikke bogførte, herunder eventualforpligtelser), som disse eksisterer og forefindes på tidspunktet for gennemførelsen af Sammenlægningen, og som vederlag for overdragelsen modtager Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. aktier i Gråsten Fjernvarme A/S svarende til værdien af det overtagne,
  - ii. at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. overdrager samtlige aktier i Gråsten Fjernvarme A/S til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., og at andelshaverne i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. optages som andelshavere i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med virkning fra gennemførelsen af Sammenlægningen, og
  - iii. at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen træder i likvidation og snarest muligt herefter opløses.
- B. bestyrelsen bemyndiges til at,

- i. gennemføre Sammenlægningen og
  - ii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,
- C. det som bilag 2 vedlagte udkast til nye vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. ("De Nye Vedtægter") træder i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen,
- D. Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. træder i likvidation samtidig med, at Sammenlægningen er gennemført,
- E. bestyrelsen bemyndiges til:
  - i. så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere følgende ved Erhvervsstyrelsen: i) De Nye Vedtægter og ii) at selskabet er trådt i likvidation,
  - ii. at træffe beslutning om endelig likvidation, når selskabslovens og vedtægternes krav herom er opfyldte, og
  - iii. at anmelde endelig vedtagelse af likvidationen til Erhvervsstyrelsen, bemyndigelse i og iii til bestyrelsen er med fuld substitutionsret, og
- F. Anders Stubbe Arndal udpeges som likvidator, hvis likvidationen indtræder.

Bestyrelsens motivation for forslaget er, at begge selskaber vil miste en væsentlig indtægt ved bortfaldet af el-produktionstilskuddet med udgangen af 2018, og selvom man har forberedt sig så på dette, vil det medføre en stigning i varmepris i begge selskaber. Undersøgelser foretaget hen over sommeren 2017 viser, at det ved at skabe et fælles selskab er muligt at reducere den forventede stigning i varmepris i den undersøgte 5-års periode fra 2018 til 2022 i forhold til hvad de to selskaber kan opnå enkeltvis.

Reduktionen i stigning i varmepris i det fælles selskab opnås at udnytte de synergigevinster, der ligger i at drive ét fælles selskab frem for 2 selskaber, og ved at udnytte dette potentiale i forbindelse med udbygning og øget tilslutningsgrad.

I et fælles selskab er det desuden muligt at imødegå en række af de udfordringer, som præger fjernvarmebranchen, og sikre bæredygtige og attraktive faglige miljøer for medarbejderne samt være en attraktiv samarbejdspartner for øvrige aktører på klima, energi- og forsyningsområdet i området.

Det oplyses, at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.'s vedtægter foreslås ændret med virkning fra tidspunktet for Sammenlægningens gennemførelse med henblik på at smidiggøre den foreslåede likvidation

og under hensyntagen til at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. på det givne tidspunkt vil være uden aktivitet og væsentlige aktiver og forpligtelser.