

# Ekstraordinær generalforsamling Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

**2. ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00  
på Marina Fiskenes, Fiskenesvej 2, 6300 Gråsten.**

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. september 2018, stemte mere end 2/3 af de fremmødte stemmer for bestyrelsens forslag om sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme, men da under halvdelen af stemmerne var repræsenteret, skal der i henhold til vedtægternes punkt 6.9 afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling.

På denne 2. ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om sammenlægning vedtages med simpelt flertal, uanset antal stemmer repræsenteret.

## 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. Bestyrelsen foreslår at:
  - A. Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. (herunder Gråsten Fjernvarme A/S) sammenlægges med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018 på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale ("Sammenlægningen"), herunder:
  - 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; eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen, herunder at gennemføre den af generalforsamlingen truffede beslutning om likvidation af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. i forbindelse med gennemførelse af Sammenlægningen.
  - C. 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, og
  - E. Advokat Maria Holst Levin (med fuld substitutionsret) 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 likvidation til Erhvervsstyrelsen, og
  - F. Anders Stubbe Arndal udpeges som likvidator, hvis likvidationen indtræder.

Det oplyses, at Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.'s vedtægter foreslås ændret med virkning fra tidspunktet for Sammenlægningens gennemførelse. Dette 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.

Aftalen om sammenlægning inkl. bestyrelsens motivation og forslag til nye vedtægter kan hentes på selskabets kontor, på hjemmesiden [www.graasten-fjernvarme.dk](http://www.graasten-fjernvarme.dk) eller rekvireres ved at sende en mail til [info@graasten-fjernvarme.dk](mailto:info@graasten-fjernvarme.dk). Alternativt kan materialet afhentes på kontoret hos Sønderborg Fjernvarme, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg.

Der er ingen traktement til mødet.