

12 SEP. 2013  
*MS*

Svendborg - Rudkøbing  
Tlf. 62 21 01 01  
post@borch-advokater.dk

2255-0091

## Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A.

-----

### Referat ekstraordinær generalforsamling

Den 28. august 2013, kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på varmeværkets adresse.

Foruden bestyrelsesmedlemmerne Kristian Skov, Verner Hansen, Ole Sørensen og Jørgen Jensen var der mødt yderligere tre andelshavere. Der var således mødt i alt 7 stemmeberettigede andelshavere.

#### Valg af dirigent

Formanden Kristian Skov bød velkommen.

Som dirigent valgtes Advokat Michael Vestergaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

### **Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

Formanden redegjorde kort for ændringerne og årsagen hertil.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af de fremmødte andelshavere.

Dirigenten måtte dog konstatere, at mindre end halvdelen af selskabets andelshavere var til stede, hvorfor endelig vedtagelse vil kræve en ny afstemning på ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formanden fik herefter ordet og rundede generalforsamlingen af.

Rudkøbing, d. 11. september 2013

  
Michael Vestergaard  
Advokat