

## **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

i

**Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.**

**(CVR-nr. 16408530)**

**("Selskabet")**

**Onsdag den 19. august 2020, kl. 19.00, på adressen**

**Dalmosehallen, Stationsvej 53, Dalmose**

### **DAGSORDEN**

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af erhvervelse af nyt varmeværk leveret af Euro Therm
- 3) Eventuelt

### **BAGGRUND**

Bestyrelsen har i januar 2020 sendt informationsmateriale til samtlige andelshavere om behovet for erhvervelse af et nyt kraftvarmeværk.

Den 28. januar 2020 blev der afholdt informationsmøde i Dalmosehallen med gennemgang af tekniske og økonomiske forhold relateret til erhvervelsen af et nyt varmeværk leveret af Euro Therm. Der blev afholdt en vejledende afstemning med overvældende flertal for erhvervelsen af det nye varmeværk. Der blev udarbejdet et nyhedsbrev til andelshaverne på baggrund af informationsmødet.

Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 12. marts 2020 vedrørende godkendelse af erhvervelsen af det nye varmeværk. Grundet situationen omkring udbruddet af coronavirus (Covid-19) var det imidlertid nødvendigt at aflyse den planlagte generalforsamling. Af samme årsag var det også nødvendigt at aflyse de senere indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med planlagt afholdelse hhv. den 16. og den 30. april 2020.

I februar blev samtlige andelshavere indkaldt til at deltage i en skriftlig afstemning afholdt i perioden den 27. april 2020 til og med den 12. maj 2020 vedrørende erhvervelsen af det nye kraftvarmeværk. 120 stemmer blev afgivet med 112 stemmer for og 8 stemmer imod erhvervelsen.

Bestyrelsen indkalder til denne nye ekstraordinære generalforsamling, idet der er sat spørgsmålstejn ved, om det forudgående forløb, herunder den skriftligt afholdte afstemning om erhvervelse af det nye varmeværk er tilstrækkeligt gyldigt grundlag for at Selskabet kan gennemføre erhvervelsen.

### **UDDYBNING AF DAGSORDENENS PUNKTER**

#### Dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår advokat Niels Aagaard Pedersen, Christensen Partners P/S, valgt som dirigent.

#### Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen indstiller til, at generalforsamlingen godkender erhvervelse af nyt varmeværk leveret af Euro Therm, og som er nærmere beskrevet i projektforslaget, der vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside, [www.hashoej-kv.dk](http://www.hashoej-kv.dk) under "Nyheder" fra den 21 juli 2020. Projektforslaget indeholder relevant information om tekniske og økonomiske forhold vedrørende kraftvarmeværket og Selskabets erhvervelse deraf, og vil blive nærmere gennemgået på den ekstraordinære generalforsamling.

## **CORONAVIRUS (COVID-19)**

For at mindske risikoen for spredning af virussen og for at opfylde de gældende lovkrav, har bestyrelsen truffet beslutning om en række forebyggende tiltag i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed og håber på andelshavernes forståelse.

Da vi gerne vil kunne adskille deltagerne på generalforsamlingen så meget som muligt, vil deltagerne ved ankomst blive vist hen til deres siddepladser.

De andelshavere, som ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, anmodes om ikke at medbringe ledsager, således at der kun møder én repræsentant for hver andelshaver.

Bestyrelsen gør desuden opmærksom på, at man i år har besluttet ikke at tilbyde kaffe og ostemad.

Bestyrelsen følger myndighedernes anbefalinger tæt, og henstiller i overensstemmelse hermed til, at andelshavere, der har symptomer på smitte, har rejst i højrisikoområder eller har været i kontakt med COVID19 diagnosticerede personer inden for 14 dage forud for generalforsamlingen, afholder sig fra at møde personligt op på generalforsamlingen.

## **GENERELLE OPLYSNINGER**

Denne indkaldelse sendes til de e-mailadresser, som bestyrelsen har modtaget fra andelshavere til brug for kommunikation mellem Selskabet og andelshaverne. Endvidere omdeles indkaldelsen til samtlige andelshaveres bopælsadresse og der indrykkes annonce i Ugenyt med information om generalforsamlingens indkaldelse.

Denne indkaldelse, dagsorden og det hertil vedlagte materiale, jf. under uddybning af dagsordenens punkt 2, vil fra og med den 21. juli være tilgængelig på Selskabets hjemmeside, [www.hashoej-kv.dk](http://www.hashoej-kv.dk) under "Nyheder", og Selskabets vedtægter og leveringsbetingelser er tillige tilgængelige på hjemmesiden under "Værket".

Alle forslag på dagsordenen til vedtagelse (punkterne 1 og 2) kan vedtages med simpelt flertal, jf. § 6 i Selskabets vedtægter og leveringsbetingelser.

Efter generalforsamlingens afholdelse vil der blive udarbejdet et referat underskrevet af dirigenten, som vil blive gjort tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, [www.hashoej-kv.dk](http://www.hashoej-kv.dk) under "Nyheder".

### Krav for deltagelse

Bestyrelsen gør opmærksom på, at man ved indgangen til den ekstraordinære generalforsamlingen kan blive bedt om at dokumentere, at man er andelshaver i Selskabet, og at forevisning af sådan dokumentation, fx i form af andelshaverbevis eller behørig legitimation, vil være en betingelse for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen.

### Fuldmagt

Andelshaverne har mulighed for at afgive fuldmagt.

Fuldmagter kan afgives skriftligt fx ved brug af fuldmagtsblanketten, som er vedlagt som bilag til denne indkaldelse og som også er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, [www.hashoej-kv.dk](http://www.hashoej-kv.dk) under "Nyheder" fra den 21. juli 2020. Fuldmagten skal forevises på generalforsamlingen.

### Spørgsmål

Andelshaverne har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen samt under generalforsamlingen.

Sådanne spørgsmål samt spørgsmål og anmodning om yderligere information i relation til det nye varmeværk og erhvervelse deraf kan forud for generalforsamlingen rettes til bestyrelsen, eller værket på følgende adresse, telefonnummer eller e-mailadresse:

Hashøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Industrivej 17

4261 Dalmore

Telefon: 5818 8060

E-mail: bent@hashoej-kv.dk

- 0 -

Dalmore, den 15. juli 2020

Bestyrelsen for Hashøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

**Bilag** Fuldmagtsblanket