

Protokollat af ekstraordinær generalforsamling

Den 22. november 2017 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

KLAR Forsyning A/S
(CVR-nr. 36 48 44 38)


Til dirigent valgtes med enstemmighed teknisk direktør Jesper Koziara, der konstaterede, at selskabets kapitalejere var repræsenteret, at kapitalejerne frafaldt de formelle krav til indkaldelse og fysisk fremmøde, og at generalforsamlingen på det foreliggende grundlag var lovlig og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var,

1. Etablering af fælles IT-selskab i samarbejde med Fors A/S og SK Forsyning
2. Bemyndigelse

Ad 1 Etablering af fælles IT-selskab i samarbejde med Fors A/S og SK Forsyning

Der var stillet forslag om, at KLAR Forsyning A/S etablerer et fælles IT-selskab i samarbejde med Fors A/S og SK Forsyning. Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S indstillede til generalforsamlingen, at samarbejdet blev etableret på følgende måde:

- at KLAR Forsyning etablerer det fælles IT-selskab sammen med Fors og SK Forsyning.
 - at IT-selskabet etableres som et aktieselskab.
 - at KLAR Forsyning som apportindskud indskyder IT-aktiver for 1.032 t.kr.
 - at KLAR Forsyning som kontantindskud indskyder 500 t.kr.
 - at KLAR Forsynings ejerandel udgør 29,5 %
 - at IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer, hvor hver forsyning udpeger et medlem (den adm. direktør for forsyningens serviceselskab).
 - at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet.
 - at der efter kommunernes samtykke til etablering af IT-selskabet slås en stilling op som direktør for IT-selskabet.
 - at der indgås den fremlagte ejeraftale for samarbejdet om IT-selskabet.
 - at der indgås det fremlagte forslag til en serviceaftale med eventuelle mindre tilpasninger.
- 

Følgende dokumenter indgik som bilag til punktet:

- Beslutningsgrundlag
- Ejerftale
- Forslag til serviceaftale
- Forslag til vedtægter
- Forslag til budget

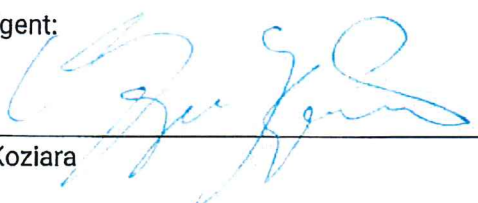
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer, at KLAR Forsyning A/S etablerer IT-selskabet FIT A/S i samarbejde med Fors A/S og SK Forsyning.

Til forslaget gyldige vedtagelse bemyndigede generalforsamlingen dirigenten til at indhente samtykke fra Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune, jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e.

Ad 2 Bemyndigelse

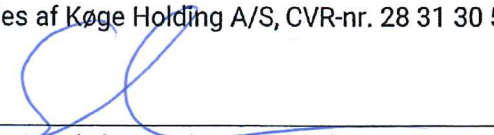
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, eller den som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne i anmeldelsen og i eventuelle andre dokumenter, som dirigenten måtte finde hensigtsmæssige eller blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af det på generalforsamlingen vedtagne.

Som dirigent:




Jesper Koziara

Tiltrædes af Køge Holding A/S, CVR-nr. 28 31 30 55

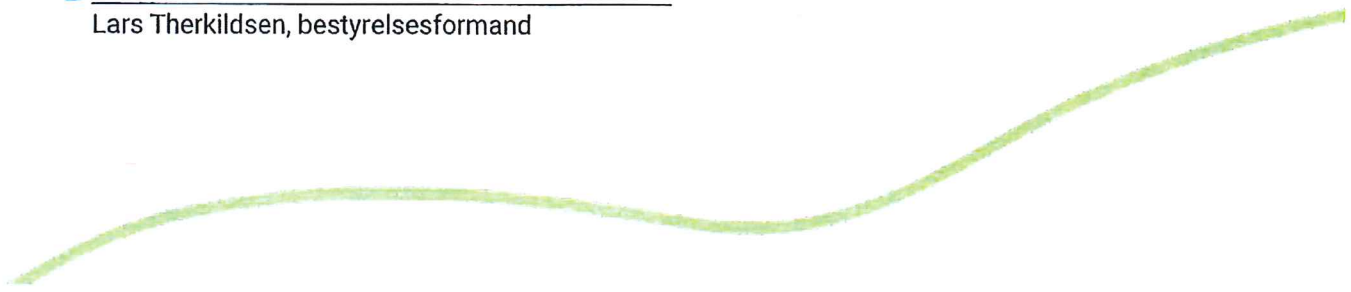


Søren D. Brask, bestyrelsesformand

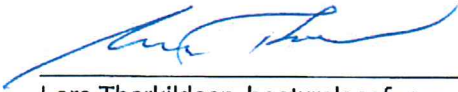
Tiltrædes af Greve Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 32 26 97 61



Lars Therkildsen, bestyrelsesformand



Tiltrædes af Solrød Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 33 04 73 12



Lars Therkildsen, bestyrelsesformand

Tiltrædes af Stevns Kommune Holding A/S, CVR nr. 32 28 20 91



Varly Jensen, bestyrelsesformand

