



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Mandag den 08-04-2019. Kl. 1900

Hvalsø Kraftvarmeværk, Åsvejen 12, 4330 Hvalsø.

Dagsorden.

- 01) Valg af dirigent og stemmetællere.
- 02) Stillingstagen til bestyrelsens forslag om ændring af ordlyden i Hvalsø Kraftvarmeværks vedtægter §8.6.

Nuværende ordlyd. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn, at optage lån købe og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Ny ordlyd. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Dette kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Pkt. 2. Forslaget blev udsendt i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 12-03-2019 og godkendt. Ifølge værkets vedtægter, skal mindst halvdelen af andelshaverne være repræsenteret, og forslaget skal godkendes af mindst 2/3 af de tilstedeværende. Da dette ikke var tilfældet, skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor det er simpelt flertal der træffer afgørelsen.

- 03) Valg af revisor.

På bestyrelsens vegne.
Ole Jensen.