

I/S DIFKO SAMSØ I

Selskabet afholdt ekstraordinær generalforsamling fredag den 30. juni 2017 kl. 10.00 på Difkos kontor i Holstebro.

Generalforsamlingen blev afholdt uden fysisk fremmøde, idet der var afgivet fuldmagter/afgivet stemme pr. email.

Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter iht. vedlagte udkast til nye vedtægter.
Bestyrelsen forslår justering og præcisering af selskabets vedtægter, jf. vedhæftede udkast til vedtægter, med virkning fra beslutningstidspunktet
4. Forslag om erhvervelse af ny vindmølle
Bestyrelsen stiller forslag om erhvervelse af ny vindmølle til kr. 8.000.000 fra Siemens Wind Power A/S, hvor købesummen berigtiges med kr. 750.000 ved overlevering af den færdige vindmølle, og med yderligere fire lige store rater af kr.1.812.500 som forfalder til betaling de efterfølgende 4 år på årsdagen for overleveringen af vindmøllen. Erhvervelsen finansieres via selskabets løbende drift. Dette forslag indeholder således tillige en fravigelse af vedtægternes pkt. 10 om gældsætning. Beslutningsmajoriteten for beslutning om erhvervelse af vindmøllen og fravigelsen af bestemmelsen om gældsætning sker med vedtægtsmajoritet, iht. vedtægternes pkt. 7.2, jf. vedhæftede udkast til vedtægter.
5. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Henning Foldager blev foreslået og valgt til dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

I henhold til vedtægternes § 7.2 kræver vedtagelse af punkterne 3 og 4 på dagsordenen, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede interessenter stemmer for punkterne.

Det kan oplyses, at der er 685 interessenter i selskabet, hvorfor der som minimum skal være 343 interessenter repræsenteret. 386 interessenter har indsendt fuldmagt/stemt Af de repræsenterede interessenter har 384 svarende til 99,4% via fuldmagter stemt for punkt 3 og 4. Begge forudsætninger i vedtægternes § 7.2 er således opfyldt, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Henning Foldager blev valgt til referent og stemmetæller

Ad 3 Forslag om ændring af selskabets vedtægter

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.

Ad 4 Forslag om erhvervelse af ny vindmølle

Erhvervelsen af ny vindmølle til kr. 8.000.000 blev vedtaget.

Ad 5 Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under dette punkt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet.



Henning Foldager

Dirigent