

I/S DIFKO SAMSØ I

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling fredag den 26. april 2019 kl. 10.00 på Difkos kontor i Herning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Ledelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt forelæggelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, samt én bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Henning Foldager blev foreslået og valgt til dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og at der til generalforsamlingens punkter er de rette antal stemmer til stede.

Der var 1.054 stemmer til stede. Herudover var der 2.995 fuldmagter til bestyrelsen til alle punkter. Der var således i alt 4.049 stemmer til stede.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Henning Foldager blev valgt til referent og stemmetæller.

Ad 3 Ledelsens beretning for det forløbne år

Arne Søndergaard Larsen aflagde ledelsens beretning:

Selskabet indgik den 18. oktober 2018 sammen med de øvrige 9 møller i samarbejdet betinget overdragsaftale med køber, der samtidig deponerede købesummen. Salgsprisen blev aftalt til 7,3 mio.kr. før salgsomkostninger men efter indfrielse af gælden i møllen. På den ekstraordinære generalforsamling den 18. oktober 2018 blev der givet bemyndigelse til salg for minimum 6,8 mio.kr., så det lykkedes at hæve salgsprisen med 0,5 mio.kr.

En af betingelserne i aftalen var godkendelse fra Energistyrelsen, der først den 8. marts 2019 kom med deres foreløbige svar. Svaret indeholdt blandt andet nogle krav til køber – herunder krav om garanti-stillelse på 43,2 mio.kr. som sikkerhed for nedtagningsforpligtelserne for de 10 møller. Det lykkedes at få opfyldt alle betingelser, og den 1. april 2019 kom der endelig godkendelse fra Energistyrelsen.

Den 3. april 2019 gennemførtes endelig closing på salget, hvorefter salgssummen blev frigivet den 12. april 2019.

Bestyrelsen har herefter i henhold til bemyndigelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 18. oktober 2018 besluttet at foretage en a conto udlodning på 1.000 kr. pr. andel snarest muligt samt at lade selskabet træde i likvidation. Som likvidator er valgt senior manager Henning Foldager fra Difko Administration A/S.

Henning Foldager oplyste, at selskabet forventes endelig likvideret i løbet af oktober kvartal 2019, og der forventes en slutudlodning på ca. 250 kr. pr. andel.

Ledelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 4 Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt forelæggelse af budget for det kommende år

Henning Foldager henviste til den udsendte årsrapport, der udviste et overskud på 306.828 kr. Som følge af salget var der ikke udarbejdet budget for det kommende år.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant

Henning Foldager oplyste, at punktet bortfaldt som følge af beslutning om at træde i likvidation.

Ad 7 Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 8 Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.



Henning Foldager
Dirigent