

## PROTOKOLLAT

for ekstraordinær generalforsamling

i  
Fanø Vand A/S  
CVR.nr. 32571360

År 2010 den 23. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S, CVR.nr. 32571360 hos Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø med følgende dagsorden:

1. Velkomst og baggrund for ekstraordinær generalforsamling ved formand
2. Valg af dirigent.
3. Indkomne forslag
  - 3.1 Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen i Fanø Vand A/S ved ap-  
portindskud af Fanø Kommunes vand- og spildevandsforsyning i sel-  
skabet i henhold til Deloitte's overtagelsesbalance og vurderingsbe-  
retning samt overdragelsesaftale.
  - 3.2 Nye vedtægter for selskabet, herunder ændring af formålsbestem-  
melsen og bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand
7. Bemyndigelse
8. Eventuelt.

### Ad dagsordenens pkt. 1:

Lars Harry Olsen, bestyrelsesformand i Fanø Vand A/S bød velkommen til generalforsamlin-  
gen.

### Ad dagsordenens pkt. 2:

Til dirigent valgtes Mette Udsen, der konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræ-  
senteret på generalforsamlingen og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen  
som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

### **Ad dagsordenens pkt. 3:**

Dirigenten præsenterede de indkomne forslag.

#### **Ad dagsordenens pkt. 3.1.**

Dirigenten konstaterede, at de i Selskabslovens kapitel 10 nævnte dokumenter forelå, herunder erklæring fra bestyrelsen om, at der ikke var indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling siden stiftelsen den 20.11.2009.

Det vedtoges med alle stemmer at forhøje selskabskapitalen fra kr. 500.000,00 til kr. 10.000.000,00 ved nytegning af kapitalandele for kr. 9.500.000,00 ved apportindskud til kurs 1.544,57895. Der henvises til overtagelsesbalance med vurderingsberetning udarbejdet af Deloitte, København.

Fanøs Kommune tegnede sig straks til protokollen for hele forhøjelsesbeløbet.

De nytegnede kapitalandele lyder på kr. 1.000,00 og multipla heraf. Ingen af de nye kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

De nye kapitalandele giver ret til udbytte for indeværende regnskabsår på lige fod med bestående kapitalandele.

Enhver overgang af kapitalandele kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra byrådet i Fanø Kommune.

Selskabet betaler omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der anslås som følger:

Revisor og advokat	kr. 75.000,00
--------------------	---------------

#### **Ad dagsordenens pkt. 3.2:**

Det vedtoges med alle stemmer at ændre formålsbestemmelsen til følgende:

### **"3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Fanø Kommune og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves gennem et helt eller delvist ejet datterselskab.

- 3.2 Selskabet skal sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.
- 3.3 Selskabet skal varetage dets spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan i Fanø Kommune."

Det vedtoges med alle stemmer at ændre bestyrelsens sammensætning til følgende:

## **"7. Bestyrelsen**

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger 3-5 medlemmer og de tilsluttede forbrugere vælger op til 2 medlemmer, jf. nedenfor i pkt. 8.
- 7.2 Som generalforsamling valgt bestyrelsesmedlem kan vælges enhver, der har forsyningsfaglig erfaring eller erfaring med bestyrelsesarbejde og selskabsdrift.
- 7.3 Som forbrugerrepræsentant kan vælges enhver, der har forbrugerstatus, jf. pkt. 8..
- 7.4 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 4 år ad gangen.
- 7.5 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."

I konsekvens heraf samt i konsekvens af kapitalforhøjelsen vedtog generalforsamlingen med alle stemmer det nye udkast til vedtægter for selskabet.

#### **Ad dagsordenens pkt. 4:**

Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes:

- Lars Harry Olsen
- Annette S. Jensen
- Mette Udsen

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:

- Eric Lauridsen

#### **Ad dagsordenens pkt. 5:**

Som formand valgtes Lars Harry Olsen.

#### **Ad dagsordenens pkt. 6:**

Som næstformand valgtes Mette Udsen.

#### **Ad dagsordenens pkt. 7:**

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Pernille Aagaard Truelsen til at anmelde det ovenfor vedtagne, herunder foretage de ændringer i og tilføjelser til vedtægter og anmeldelse m.v., som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange for at registrere de ovenfor truffne beslutninger.

#### **Ad dagsordenens pkt. 8:**

Intet.

Generalforsamlingen sluttet.

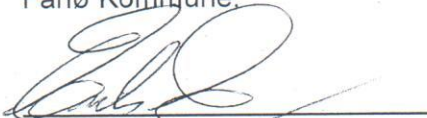
Som dirigent:




Mette Udsen

Som tegner for nom. kr. 9.500.000,00 kapitalandele  
Ved apportindskud til kurs 1.544,57895.

Fanø Kommune:



Erik Nørreby  
Borgmester



Lars Olsen  
Kommunaldirektør