

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

År 2012, tirsdag den 20. november blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S, CVR-nr. 26 85 36 05, på selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om registrering af HOFOR Forsyning Holding P/S som selskabets navn
3. Forslag om registrering af følgende navne som selskabets binavne: GREATER COPENHAGEN UTILITY P/S samt KE Varmeforsyning Holding P/S
4. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
5. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren Københavns Kommune var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der var stillet forslag om, at selskabet ændrer navn fra KE Varmeforsyning Holding P/S til 'HOFOR Forsyning Holding P/S' og således registrerer 'HOFOR Forsyning Holding P/S' som navn, samt at vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3

Der var stillet forslag om, at selskabet optager og registrerer følgende navne som binavne, og at vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed:

1. GREATER COPENHAGEN UTILITY P/S
2. KE Varmeforsyning Holding P/S

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 5

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Bjarne Winge
Direktør