

Bilag 1. Protokollat for ordinær generalforsamling i Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS

År 2018, fredag den 27. april blev der holdt ordinær generalforsamling i Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS, CVR nr. 38 62 40 32 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af værdiansættelse solcelleanlæggene
3. Direktørens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
4. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse
5. Godkendelse af budget
6. Valg af ny direktør
7. Valg af revisor
8. Vedtægtsændring omkring generalforsamling
9. Vedtægtsændring omkring kapitalforhøjelse ved gældskonvertering
10. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
11. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Christian Krogh til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der er modtaget et notat fra PWC om værdiansættelse af solcelleanlæggene. Konklusionen er, at anlæggene kan overdrages til 0 kr. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt med alle stemmer, at solcelleanlæggene indskydes i selskabet som apportindskud til 0 kr.

Ad 3

Direktøren aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog direktørens beretning til efterretning.

Ad 4

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2017.

Ad 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer budgettet for 2018.

Ad 6

Til selskabets direktør valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer Kasper Thimgaard, kst. Budgetchef i Københavns Ejendomme og Indkøb.

Ad 7

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer PwC.

Ad 8

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt med alle stemmer, at afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling udskydes til inden udgangen af maj og at dette konsekvensrettes i vedtægterne.

Ad 9

Der blev fremlagt forslag om at gennemføre en konvertering af 1.150.000 kr. i gæld til egenkapital, således at Selskabets anpartskapital forhøjes med 1.000 anparter á nominelt 1 kr. pr. anpart. Konverteringen sker til kurs 115.000 (svarende til et indskud på 1.150 kr. pr. anpart á nominelt 1 kr.) med fortegningsret for Selskabets anpartshaver, der samtidig er kreditor for den konverterede gæld.

Den samlede gæld, der konverteres til egenkapital, svarer således til 1.150.000 mio. kr., heraf 1.000 kr. som anpartskapital og 1.149.000 kr. som overkurs.

Anparterne tegnes af Selskabets eneste anpartshaver, som konverterer fordringen/fordringerne på Selskabet for 1.150.000 mio. kr. Tegningen sker ved påtegning i nærværende protokollat.

Det blev foreslået at erstatte den nuværende § 2 i Selskabets vedtægter af 1. maj 2017 med følgende

”§ 2

Selskabets anpartskapital udgør 51.000 kr., fordelt på en eller flere anparter á kr. 1,00.

Der oprettes en fortegnelse over anpartshaver. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. Anpartshaver er ikke forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter, hverken helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.”

Erklæringer fra kapitalejerne

Selskabets kapitalejere har besluttet at fravige kravet om redegørelse for årsagen og tidspunktet for gældsstiftelsen samt grundene til forslaget om konvertering, jf. Selskabslovens § 161, stk. 4.

Virkningsdato

Gældskonverteringen skal have virkning fra datoen for afholdelse af denne generalforsamling, fra hvilken dato de nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet.

Selskabets anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen

Selskabets omkostninger ved kapitalforhøjelsen anslås til 25.000 kr. (eksklusive moms), der dækker omkostninger til rådgivere og gebyr for registrering ved Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede herefter enstemmigt at vedtage forslaget om at gennemføre en konvertering af 1.150.000 kr. gæld til egenkapital, i overensstemmelse med det fremsatte forslag.

Generalforsamlingen besluttede herefter enstemmigt at vedtage forslag om at ændre Selskabets vedtægter som foreslået.

Bemyndigelse

PwC ved Tobias Steinø blev bemyndiget til at anmelde vedtægtsændringen til Erhvervsstyrelsen samt til at underskrive nødvendige blanketter i forbindelse med anmeldelsen på Selskabets vegne.

Ad 10

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 dokumenter udarbejdet i forbindelse med sådanne beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 11

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Christian Krogh

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mads Grønvall
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS, herunder med hensyn til disponeringen af årets resultat

Kim Hjerrild
Formand Adm. Direktør

Gennemførelse af gældkonverteringen

Københavns Kommune (CVR-nr. 64942212) accepterer hermed at tegne yderligere 1.000 anparter i Selskabet á nominelt 1,00 kr. til kurs 115.000 ved konvertering af fordring/fordringer på Selskabet.

Som tegningsberettiget for Københavns Kommune

Navn: Mads Grønvall

Dato: