

PROTOKOL TIL GENERALFORSAMLING for

AquaDjurs A/S

CVR-nr. 44522322

Den 15. maj 2025 kl. 15.30 - 17.00 afholdtes Generalforsamling i AquaDjurs A/S, CVR-nr. 44 52 23 22 på Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Deltagere:

Borgmester Kasper Bjerregaard
Plan-, Byg- og Miljøchef Henrik Bernberg
Borgmester Michael Stegger Jensen
Direktør for Udvikling og Kultur Luise Pape Rydahl
Kirstine Bille
Jesper Yde Knudsen
Jan Fischer
Kim Lykke
Ole Hansen
Bestyrelsesformand Benny Viggo Hammer
Næstformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Bjørn Jensen
John Daugaard Hansen
Kristina Rexen Hviid
Lars Erik Sørensen
Ulf Harbo

Gunnar Sørensen
Tina Lykke Andersen
Søren Harbo Jensen
Svend Aage Astrup

Kåre Christensen
Ulrik Christensen
Vita Glad Petersen

Konstitueret direktør Kim Poulsen
Direktionsmedlem Ole Quorning

Dagsorden til generalforsamling:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af Årsrapport for 2024 til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
 - i. Endelig vedtagelse af fusionen af det 100% ejede datterselskab Vandsam A/S (det ophørende selskab) ind i AquaDjurs A/S (det fortsættende selskab) med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025
9. Bemyndigelse til at anmelde fusionen til registrering hos Erhvervsstyrelsen
10. Eventuelt

Ad 1. Velkomst

Formand Benny Hammer byder velkommen til Generalforsamlingen.

Beslutning

Benny Hammer bød velkommen.

Ad 2. Valg af dirigent

Det indstilles, at Næstformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, varetager opgaven som dirigent ved generalforsamlingen.

Det indstilles at Konstitueret direktør Kim Poulsen udarbejder og får signeret protokollat hos dirigenten.

Beslutning

Som dirigent valgtes Næstformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der konstaterede, at aktionærerne fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner og dermed hele selskabskapitalen var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele aktiekapitalen var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Ad 3. Formandens beretning

Formand Benny Hammer aflægger beretning

Beslutning

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport

Årsrapport 2024 blev behandlet af Bestyrelsen den 10. april 2025, hvor årsrapporten blev gennemgået med deltagelse af selskabets revisor Søren Peter Nielsen, BDO.

Årsrapport 2024 fremlægges på generalforsamlingen i underskrevet stand og vil blive gennemgået i hovedpunkter af selskabets konstituerede direktør.

Årsrapport 2024 indstilles til godkendelse på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndiger den konstituerede direktør (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt via Erhvervsstyrelsens online-system, og til i forbindelse hermed at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte stille som betingelse for registreringen af de vedtagne beslutninger.

Beslutning

Årsrapport 2024 blev godkendt og underskrevet af dirigenten.

Det blev godkendt at den konstituerede direktør bemyndiges til at anmelde årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport. Forslaget fremgår af Årsrapportens note vedrørende resultatdisponering.

Det indstilles at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Beslutning

Det blev godkendt, at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal der ikke foretages valg af medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning

Vedtægternes bestemmelser blev taget til efterretning.

Ad 7. Valg af revisor

Det indstilles, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vælges som revisor i henhold til betingelserne i den igangværende aftale.

Beslutning

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor i henhold til betingelserne i den igangværende aftale.

Ad 8. Endelig vedtagelse af fusionen af det 100% ejede datterselskab Vandsam A/S (det ophørende selskab) ind i AquaDjurs A/S (det fortsættende selskab) med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025

På bestyrelsesmøder i Vandsam A/S den 28. oktober 2024 og i AquaDjurs A/S den 6. november 2024 blev det godkendt, at Vandsam A/S (CVR 36 93 98 26) fusioneres ind i AquaDjurs A/S (CVR-nr. 44 52 23 22) med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025.

Fusionen foretages for at optimere driften af drikkevandsforsyningen i AquaDjurs A/S. Bestyrelserne i Vandsam A/S og AquaDjurs A/S underskrev fusionsplanen den 31. marts 2025 henholdsvis den 10. april 2025 og anmeldte den 14. april 2025 fusionsplanen til Erhvervsstyrelsen (Fusionsplanen er vedhæftet dagsordenen).

Ved fusionen opløses Vandsam A/S (det ophørende selskab) uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser som helhed til AquaDjurs A/S (det fortsættende selskab) ved lodret fusion). Det ophørende selskabs selskabsnavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab.

Det blev oplyst at vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242 havde fundet, at kreditorerne i de deltagende selskaber var tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Det blev oplyst, at offentliggørelsen af fusionsplanen og kreditorerklæringen i Erhvervsstyrelsens it-system var sket den 14. april 2025, og at beslutningen om gennemførelsen af fusionen kan træffes, da der er forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke var indtruffet væsentlige begivenheder, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser i tiden fra fusionsplanens underskrivelse og frem til generalforsamlingen.

Det indstilles, at fusionen af det 100% ejede datterselskab Vandsam A/S ind i AquaDjurs A/S godkendes med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2025 i overensstemmelse med fusionsplanen af 10. april 2025, oprettet og underskrevet af de centrale ledelsesorganer i Vandsam A/S og AquaDjurs A/S.

Beslutning

Fusionen af det 100% ejede datterselskab Vandsam A/S ind i AquaDjurs A/S blev godkendt med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2025 i overensstemmelse med fusionsplanen af 10. april 2025, oprettet og underskrevet af de centrale ledelsesorganer i Vandsam A/S og AquaDjurs A/S.

Ad 9 Bemyndigelse til at anmelde fusionen til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Generalforsamlingen bemyndiger advokat Jacob Sparre Christiansen (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af den vedtagne fusion overfor Erhvervsstyrelsen, samt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Beslutning

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Sparre Christiansen (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af den vedtagne fusion overfor Erhvervsstyrelsen, samt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Ad 10. Eventuelt

Byrådet i Syddjurs Kommune har indstillet nedenstående spørgsmål til besvarelse under indkommende forslag fra ejerne:

- a) Ansættelse af ny direktør
- b) Processen omkring Grobund og forståelse af tilslutningsbidrag
- c) Perspektiver for harmonisering af takster og opkrævning af tilslutningsbidrag.

Emnerne er behandlet i vedlagte notat, som gennemgås af den konstituerede direktør og det indstilles, at emnerne eventuelt drøftes/viderebehandles på fællesmøder for fagudvalgene.

Beslutning

Notatet blev taget til efterretning.

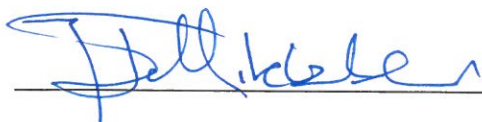
Indstillingen om videre drøftelse på fællesmøder for fagudvalgene blev godkendt.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

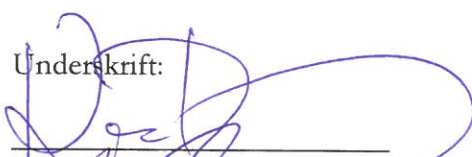
Røde den 15. maj 2025

Dirigent:



Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Underskrift:



Borgmester Kasper Bjerregaard



Borgmester Michael Stegger Jensen



Formand Benny Hammer