

Udskrift af forhandlingsprotokol
For

Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

CVR- nr. 32159486

Ar 2016, den 30. maj afholdtes ekstra ordinær generalforsamling i Sønderjysk Biogas A.M.B.A.
CVR-nr. 32159486.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse af formandsberetning
4. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetæller

Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling i Leverandørforeningen i Sønderjysk Biogas.

Kresten Villadsen og Christian Mikkelsen blev valgt som stemmetællere.

Ad 2. Valg af dirigent

Kim Korsgaard Jørgensen blev enstemmigt valgt om dirigent.

Kim Korsgaard Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.

Ad 3. Forelæggelse af formandsberetning

Erling Christensen fremlagde formandsberetning

Ad 4. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport

Marina Berndt Flemming Tost (revisor) gennemgik årsregnskab med ledelsesberetning. Det fremlagte blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det negative resultat overføres til kommende år.

Ad 6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse

Der fremkom ingen forslag.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Forslag til valgbare: Mogens Ravn, Morten Andresen og Tage Krab
Genvalg til alle.

1. suppleant: Christian Hansen
2. suppleant: Esben Skøtt

Ad 8. Valg af revisor

Som revisor for Sønderjysk Biogas Invest AJS valgtes

Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 13976295,
Hansborggade 30,6100 Haderslev.

Ad 9. Eventuelt

Intet.

Den 30/5-2016

Som dirigent:



Kim Korsgaard