

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S

Torsdag, den 22. maj 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Niels Hilker, Gregers Kofoed-Hansen, Per Rosenberg Andersen, Flemming Jensen, Kasper Nygaard, Ivan Hansen, Mogens Schwensen, Rene Schou Rasmussen, Peer Kristiansen Berg, Niels Christian Vedel Müller

Fraværende: Peer Berg, Niels Hilker

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber2
- 3: Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i Sorø Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice A/S, bemyndigelse af formanden2
- 4: Eventuelt3
- 5: Godkendelse af referat og underskrift3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i Sorø Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice A/S, bemyndigelse af formanden

./ Som bekendt er der varslet ekstraordinær (fusions-)generalforsamling i Sorø Forsyningsservice A/S den 4. juni 2025 kl. 16.00 på Tinghuset i Sorø. (Se vedlagte indkaldelse).

Her træffes den formelle beslutning om at integrere Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S – jævnfør den godkendte Ejeraftale bag Envafors - og de gjorte forberedelser i øvrigt.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beslutning om gennemførelse af fusion

Kapitalejeren i Sorø Forsyningsservice A/S – og dermed "generalforsamlingen" - er Sorø Forsyning A/S.

Ejerskabet bag Sorø Forsyning A/S – Sorø Kommune - har ønsket en ekstraordinær generalforsamling forud for fusionsgeneralforsamlingen. Dette med henblik på, at godkende og bemyndige bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S til – på fusionsgeneralforsamlingen – at lade Sorø Forsyningsservice A/S sammenlægge med Envafors A/S på de i ejeraftalen fastlagte vilkår.

Den ekstraordinære generalforsamling i Sorø Forsyning A/S er på begæring af eneaktionæren indkaldt til den 2. juni 2025 kl. 08.00 på Sorø Renseanlæg.

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant, der gives mandat til at repræsentere Sorø Forsyning A/S på de ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Sorø Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice A/S.

Direktionen foreslår, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på de ekstraordinære generalforsamlinger i Sorø Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice A/S.

Bilag:

[Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2025 - Sorø Forsyningsservice AS.pdf](#)

Beslutning

Bestyrelsesformanden kan repræsentere selskabets bestyrelse på de ekstraordinære generalforsamlinger 2.6.2025 og 4.6.2025.

Hele bestyrelsen inviteres til at deltage 4.6.2025.

4: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

5: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet udsendes og underskrives herefter.