

Vindenergi Danmark amba.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2008, som blev afholdt

23. september 2008 kl. 17.00 på Ellemarksvej 47, Århus

Selskabets bestyrelsesformand Per Lauritsen bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Per Lauritsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent.

Jesper Laage Kjeldsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter. På generalforsamlingen var der 17 andelshavere repræsenteret inklusive fuldmagter.

Jesper Laage Kjeldsen foreslog direktør i Vindenergi Danmark Niels Dupont som referent.

Som stemmetællere foreslog Jesper Laage Kjeldsen: Niels Dupont og Jesper Laage Kjeldsen.

Punkt 2. Selskabets formand redegør for selskabets tvangsopløsning og genoptagelse.

Vindenergi Danmark amba afholdt sin ordinære generalforsamling den 5. april 2008, hvorunder regnskabet blev godkendt. Selskabets revisor glemte efterfølgende at indsende regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor Vindenergi Danmark amba nu er sendt til tvangsopløsning. Selskabets revisor har beklaget forglemmelsen over for selskabets ledelse og bestyrelse.

I en sådan situation foreskriver reglerne, at der formeldt afholdes en ekstraordinær generalforsamling, der tager beslutning om selskabets fortsatte drift. Situationen har således ingen konsekvenser eller praktisk betydning for hverken selskabets drift eller andelshavere.

Punkt 3. Beslutning om genoptagelse.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at genoptage selskabet.

Punkt 4. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og var indstillet på genvalg:

Per Lauritsen
Niels Mejlholm
Henrik Johansen
Torben Pedersen
Ole Ledet-Pedersen
Jørgen Poulsen
Jens Petri Pedersen

Der var ikke øvrige kandidater og alle modtog genvalg.

På valg ved næste ordinære generalforsamling i april 2009 er følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Mejlholm, Henrik Johansen og Jens Petri Pedersen.

Punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Revision Limfjord.

Torben Pedersen understregede, at bestyrelsen i sin indstilling til genvalg af revisor ligger vægt på at der i øvrigt i dagligdagen er et godt samarbejde med revisor.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt valget af revisor.

Punkt 6. Eventuelt.

Rudkøbing den 23/9 08

Jesper Laage Kjeldsen
Dirigent



Århus den 23/9 08

Niels Dupont
Referent

