

**I/S Brande Elværk af 1976 – brandeelvaerk@gmail.com
www.brande-elvaerk.dk**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

mandag den 8. februar 2016 kl. 19.00 på Smagshuset, Ågade 2 A, Brande
(der serveres kun øl og vand ved generalforsamlingen)

Vedrørende afstemning på generalforsamlingen:

Medbring interessentbevis nummer eller det originale interessentbevis. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 9, der lyder:

”Hvert interessentbevis giver efter 3 måneders notering én stemme; dog kan ingen interessent afgive mere end én stemme, uanset antallet af interessentbeviser; stemme kan afgives personligt eller ifølge skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme ud over sin egen”.

HUSK: Medbring nye fuldmagter, idet fuldmagter fra generalforsamlingen den 16.6.2015 IKKE kan genbruges.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen og en gruppe af interessenter (efterfølgende kaldet Gruppe 3): Endelig vedtagelse (jf. vedtægternes § 10) af bestyrelsens forslag vedtaget på generalforsamlingen den 16.6.2015, som lød: ”Opløsning af interessentskabet. Selskabet aktiver kapitaliseres/sælges bedst muligt. Der ønskes generalforsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen arbejder videre med salg af ejendommen og alle øvrige aktiver til bedst mulig pris. Hver interessentbevis forventes at kunne indløses med ca. kr. 60.000 – kr. 80.000 før skat”.

Bestyrelsens salg af den faste ejendom igangsættes dog ikke så længe Gruppe 3 arbejder på en løsning vedrørende søområdet som beskrevet i bilag til forslag til generalforsamlingen den 16.6.2015 (kopi vedlægges). Gruppen arbejder på en løsning, der indebærer overtagelse af interessentbeviserne til en pris på kr. 65.000 til de interessenter, der ønsker at sælge. Det er aftalt med bestyrelsen, at prisen kan ændre sig, men skal ligge inden for kr. 60.000 til kr. 80.000. Gruppe 3 har indtil ultimo august 2016 til at finde finansiering til overtagelse af

beviserne. Udbetaling forventes at ske senest den 1. december 2016.

Bestyrelsen forpligter sig til ikke at arbejde aktivt på et helt eller delvist salg af området indtil primo september 2016 – eller tidligere, hvis gruppe 3 på et tidligere tidspunkt må opgive projektet.

En anden gruppe af interessenter har stillet forslag til den ekstraordinære generalforsamling om udbetaling af forsikringssummen på kr. 3.700.000 (der henvises til generalforsamling den 16.6.2015). Dette forslag stilles i bero indtil ultimo august 2016, eller indtil gruppe 3 eventuelt på et tidligere tidspunkt meddeler, at de ikke kan gennemføre projektet.

Bestyrelsen foreslår dog forslaget ændret så der sker udbetaling af kr. 28.000 pr. interessentbevis inden udgangen af december 2016, svarende til i alt kr. 3.388.000, såfremt gruppe 3 ikke kan gennemføre deres projekt. Resten af forsikringssummen anvendes til løbende drift af selskabet og til diverse udgifter i forbindelse med salg af ejendommen.

Foranstående skal betragtes som et punkt og ønskes behandlet under et.

3. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen