

## Forhandlingsprotokol

### Generalforsamling AquaDjurs A/S

---

**Mødedato:** Mandag den 22. maj 2023, kl. 16.

**Mødested:** Tradium, Amu-Centervej 2, 8560 Kolind.

#### **Mødedeltagere:**

##### **Norrdjurs Kommune:**

- Borgmester Kasper J Bjerregaard
- Byg- og miljøchef Ulrik Christensen
- Kommunalbestyrelsesrepræsentanter

##### **AquaDjurs A/S:**

###### **Bestyrelse**

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind (næstformand)
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

###### **Øvrige**

- Kim Poulsen, økonomichef AquaDjurs (pkt. 04)
  - Palle L Mikkelsen, direktør AquaDjurs
- 

### Dagsorden

01. Velkomst
02. Valg af dirigent
03. Bestyrelsens beretning
04. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
05. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
06. Valg af bestyrelse
07. Valg af revisor
08. Indkomne forslag: Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand
09. Eventuelt

## **01. Velkomst**

Bestyrelsesformand Benny Hammer byder velkommen til generalforsamlingen.

### **Beslutning**

Benny Hammer bød velkommen.

## **02. Valg af dirigent**

### **Sag**

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen indstiller, at næstformand Anders Lind varetager opgaven som dirigent ved generalforsamlingen.

### **Beslutning**

Som dirigent valgtes næstformand Anders Lind, der konstaterede, at eneaktionæren 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. Indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt den 2.2.2023 og fulgt op af en supplerende skrivelse inkl. udkast til årsrapport dateret den 8.5.2023.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 18.4.2023 borgmesteren eller dennes stedfortræder til at repræsentere hovedaktionæren Norddjurs Kommune ved generalforsamlingen.

Af praktiske hensyn behandles dagsordenens pkt. 03. efter pkt. 04. og 05.

## **03. Bestyrelsens beretning**

### **Sag**

Bestyrelsen udarbejder en beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år. Beretningen gennemgås af bestyrelsesformanden, assisteret af direktøren.

### **Beslutning**

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Beretningen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

I tilknytning til beretningen gav hovedaktionæren udtryk for stor tilfredshed med selskabet. Der leveres på alle parametre til gavn for bosætning, miljø og herunder grøn omstilling. Et år præget af kloge beslutninger med såvel det "korte som lange lys".

#### **04. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse**

##### **Sag**

Årsrapport for 2022 for AquaDjurs A/S er godkendt af bestyrelsen den 20.4.2023. Selskabets eksterne revisor har forsynet Årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer og givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Årsrapport 2022 fremlægges på generalforsamlingen i underskrevet stand og vil blive gennemgået af selskabets økonomichef og indstilles til godkendelse.

Årsrapport 2022 for AquaDjurs A/S offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside og indberettes til Erhvervsstyrelsen.

##### **Bilag**

Årsrapport 2022 for AquaDjurs A/S.

##### **Beslutning**

Årsrapport 2022 for AquaDjurs A/S blev godkendt.

#### **05. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab**

##### **Sag**

AquaDjurs A/S er med baggrund i vandsektorloven underlagt en økonomisk regulering og drives efter "hvile i sig selv" princippet. Der kan ikke udloddes overskud til aktionærende.

Det indstilles, at resultat for 2022 overføres til næste regnskabsår, jf. Årsrapporten.

##### **Beslutning**

Resultatdisponeringen følger Årsrapporten og resultatet overføres til næste regnskabsår.

#### **06. Valg af bestyrelsen**

##### **Sag**

Jf. vedtægterne ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer. Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. ændringer i forhold til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse er valgt for en 4-årig periode og bestyrelsen anbefaler således ingen ændringer.

## **Beslutning**

Bestyrelsen fortsætter uændret.

## **07. Valg af revisor**

### **Sag**

Generalforsamlingen vælger en revisor for det kommende år. Selskabets nuværende revisor - Rinto godkendt revisionsvirksomhed ophører. Der er forud for generalforsamlingen indhentet tilbud på revisionsydelsen med en indstilling om, at der indgås aftale med revisionsfirmaet BDO, der fremkom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

I tilknytning til sagen bemærkes, at BDO også er valgt som revisor i Syddjurs Spildevand, DjursSam og Vandsam.

## **Beslutning**

Revisionsfirmaet BDO blev valgt som revisor for AquaDjurs A/S. Aftalen gælder for det kommende år med option på at fortsætte i det fusionerede selskab.

## **08. Indkomne forslag**

### **Principgodkendelse af fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand**

#### **Sag**

Kommunalbestyrelsen har den 18.4.2023 på baggrund af de i sagen fremlagte overvejelser og forudsætninger principgodkendt, at en fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand forelægges på generalforsamlingen i AquaDjurs A/S i foråret 2023 - herunder, at

1. arbejdet med gennemførelse af en fuld fusion fortsættes
2. fusionen gennemføres som skattefri fusion
3. fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024
4. den endelige beslutning om fusionen forventes at kunne træffes på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023 på grundlag af de juridiske dokumenter:
  - Fusionsplan
  - Vedtægter
  - Forretningsorden
  - Ejerftale
  - Fælles ejerstrategi
  - Betalingsvedtægter
5. ejerfordelingen skal være 50/50
6. bestyrelsen frem til 1. januar 2026 består af de 18 nuværende bestyrelsesmedlemmer i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S
7. navnet for det nye selskab bliver Aqua Djurs A/S kombineret med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S

8. PwC's beregningsmodel anvendes ved fastsættelse af perioden for differentierede takster i ejeraftalen

9. beslutning om at overføre medarbejdere fra de to selskaber til DjursSam ApS enten på én gang eller i flere etaper, kan træffes af bestyrelserne i de to selskaber, indtil den endelige fusion er gennemført.

Det indstilles, at der igangsættes en fusionsproces mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand A/S med udgangspunkt i "Fuld fusion" samt i denne forbindelse afledte forhold som blandt andet navn på det nye selskab og midlertidig overførsel af personale til DjursSam ApS.

### **Beslutning**

Indstilling fra Kommunalbestyrelsen om at igangsætte fusionsprocessen blev godkendt.

### **09. Eventuelt**

#### **Orienteringssager**

Strategiplan AquaDjurs A/S 2023 - 2026

Strategiprocesen i AquaDjurs tager afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring. Direktøren giver en kort orientering om den opdaterede strategiplan 2023 – 2026 for AquaDjurs A/S.

Der forelå intet yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter Økonomichef Kim Poulsen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen 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.

Tradium den 22. maj 2023.

Dirigent:

---

Dirigent næstformand Anders Lind

Borgmester Kasper J Bjerregaard og Bestyrelsesformand Benny Hammer.

---

Borgmester Kasper J Bjerregaard

---

Bestyrelsesformand Benny Hammer

Fordeling: Deltagerne, Bestyrelsen, Hjemmeside.