

## 2018.03.22 - Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

Dato: 08.02.2018  
Sagsnr.: S-2018-0218

Ref.: bhs

Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43 (herefter kaldet Selskabet), indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 på Selskabets adresse.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S.

### Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent foreslås stabschef Rikke Saltoft.

### Ad 2: Forslag om etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S

Der stilles forslag om, at Fors A/S etablerer et fælles IT-selskab i samarbejde med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. Bestyrelsen i Fors A/S indstiller til generalforsamlingen at:

- **At** Generalforsamlingen endeligt godkender etableringen af det fælles IT-selskab.
- **At** IT-selskabet etableres som et aktieselskab.
- **At** Fors A/S som apportindskud indskyder IT-aktiver for 1,345 millioner kroner.
- **At** Fors A/S som kontant indskud indskyder 500.000 kroner.
- **At** Fors A/S Forsynings ejerandel udgør 35,6 %
- **At** IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer. Hver forsyning udpeger et medlem (den adm. direktør for forsyningens serviceselskab).
- **At** der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet.
- **At** formanden for Fors Holding A/S bemyndiges til at repræsentere Fors A/S på det stiftende møde, tiltræde ejerftale og stiftelsesdokument samt indgå serviceaftale med FIT A/S og de øvrige formelle skridt, der er nødvendigt for at få stiftet og registreret selskabet.

Følgende bilag indgår i punktet:

- Ejerftale
- Forslag til Serviceaftale
- Forslag til vedtægter

\*\*\*

Det foreslås at generalforsamlingen bemyndiger Rikke Saltoft til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Fors A/S  
Betonvej 12  
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5  
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38  
EAN: 57 90 00 23 08 321

[www.fors.dk](http://www.fors.dk)