

**Rungsted Havn A/S**

CVR-nr.: 88 84 44 16

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 7. januar 2015

Den 7. januar 2015 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S på Rådhuset i Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm med følgende

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Forslag om at Rungsted Havn A/S træder i likvidation
3. Forslag om valg af likvidator

Til stede var borgmester Morten Slotved og kommunaldirektør Hugo Petersen, der repræsenterede Hørsholm Kommune. Fra kommunen deltog endvidere juridisk konsulent, Christian Buch Sørensen.

Til stede var endvidere medlemmer af selskabets bestyrelse, nemlig Ove Petersen (formand), Finn Henriksen, Ole Jesper Christensen, Niels Ryhding, Peter Nørlyng, og Hans Laugesen, samt selskabets revisor, statsaut. rev. Hans Duschek fra KRESTON Hørsholm, Chr. Mortensen Revisionsfirma, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, og advokat Claus Høeg Madsen samt advokatfuldmægtig Lars Kongsgaard Hansen, begge Bruun & Hjejle.

**Ad dagsordenens pkt. 1:**

Bestyrelsens formand, Ove Petersen, bød velkommen. Han tilkendegav den opfattelse, at borgmesteren og kommunaldirektøren ikke havde fuldmagt til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen, og at kommunens juridiske konsulent Christian Buch Sørensen ikke burde deltage i generalforsamlingen.

Han oplyste, at Hørsholm Kommune som eneaktionær stillede forslag om valg af advokat Claus Høeg Madsen til dirigent. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Dirigenten konstaterede, at borgmesteren og kommunaldirektøren havde fuldmagt til at repræsentere kommunen, og at hele aktiekapitalen således var repræsenteret. Dirigenten konstaterede videre, at kommunen som aktionær er berettiget til at lade flere personer med tilknytning til kommunen deltage i generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt af bestyrelsen ved brev af 21. december 2014, at indkaldelsen var i overensstemmelse med selskabets vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

**Ad dagsordenens pkt. 2:**

Dirigenten præsenterede det fremsatte forslag om, at Rungsted Havn A/S træder i likvidation og forespurgte herefter, hvorvidt der var nogle af de fremmødte, som ønskede at få ordet i tilknytning til dette punkt.

Ove Petersen tilkendegav, at overdragelsen af selskabets drift af havnen til en kommunal institution endnu ikke er godkendt af Kystdirektoratet og derfor ikke kan gennemføres nu. Derfor kan heller ikke likvidationen vedtages nu. Finn Henriksen oplyste, at han var enig i denne betragtning.

Dirigenten oplyste, at vedtagelsen af at indlede likvidationen ikke indebærer en overdragelse og derfor kan besluttes, selv om godkendelsen fra Kystdirektoratet endnu ikke foreligger. Sådan godkendelse skal derimod foreligge før udlodning af havneaktiviteterne til en kommunal institution. Dirigenten præciserede samtidig, at Rungsted Havn A/S først ophører, når endelig likvidation af selskabet er besluttet af generalforsamlingen efter udløb af de i selskabsloven angivne frister m.v., og beslutningen er registreret af Erhvervsstyrelsen, jf. selskabslovens § 224.

Peter Nørlyng og Hans Laugesen tilkendegav, at de på baggrund af advokat Claus Høeg Madsens orientering var enige i, at selskabet kunne vedtage at træde i likvidation.

Dirigenten foretog herefter afstemning. Da eneaktionæren stemte for forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

**Ad dagsordenens pkt. 3**

Kommunen stillede forslag om valg af advokat Claus Høeg Madsen som likvidator. Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen, der havde bemærkninger til forslaget.

Dirigenten foretog herefter afstemning. Da eneaktionæren stemte for forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var enstemmigt vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Claus Høeg Madsen – med substitutionsret – til at foretage anmeldelse af likvidationen til Erhvervsstyrelsen.

**Eventuelt**

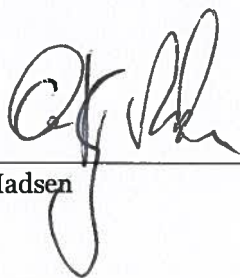
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde spørgsmål med relation til de truffe beslutninger. Der blev stillet en række spørgsmål fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer vedrørende

processen ved gennemførelse af likvidationen af selskabet, herunder hvordan driften i selskabet ville blive gennemført under likvidationsprocessen. Advokat Claus Høeg Madsen besvarede de stillede spørgsmål og blev endvidere suppleret af borgmester Morten Slotved og kommunaldirektør Hugo Petersen. De tilkendegav begge, at driften ville fortsætte uændret – ”business as usual” – under medvirken af havnemesteren og det øvrige personale, og at væsentligere beslutninger vil blive søgt udsat, indtil den kommunale institution er blevet etableret.

Hans Laugesen bad afslutningsvis om ordet og sagde tak for samarbejdet i bestyrelsen og gav en særlig tak til Ove Petersen for hans store indsats for Rungsted Havn. Borgmester Morten Slotved tilsluttede sig dette og takkede for bestyrelsesmedlemmernes indsats og for samarbejdet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var hævet.

Som dirigent:



---

Claus Høeg Madsen