



REFERAT

**Ordinær generalforsamling den 30. april 2025
Mariagerfjord Affaldsresurse ApS., CVR-nr. 45 13 59 26**

**Generalforsamlingen afholdes
Onsdag den 30. april 2025, kl. 15.25.
Byrådssalen i Hadsund**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Torben Ladefoged blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for 2024 for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS.

Der var spørgsmål til/bemærkninger om:

- Udfordringer ved IT-sammenlægning i selskabsdannelsen
- Anerkendelse af medarbejdere og ledere for veludført arbejde i forbindelse med sammenlægningen

Beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS. (Årsrapport 2024 fremlægges ved mødet)

Fremlagt og godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS.

Godkendt

5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår (bilag med budgetter vedhæftet)

Taget til efterretning.

6. Godkendelse af omdannelse af Mariagerfjord Affaldsresurse fra Anpartsselskab til Aktieselskab.

Til udmøntning af Byrådets beslutning fra 19. december 2024 anmodes generalforsamlingen om formel godkendelse af omdannelsen fra ApS til A/S, med virkning fra 1.5 2025 eller snarest derefter. Med godkendelse bemyndiges Bestyrelsesformand og direktør til at underskrive de fornødne dokumenter i forbindelse hermed, herunder **kapitalforhøjelse fra 40.000 kr. til 400.000 kr. indbetalt af Ren Forsyning Mariagerfjord A/S**



Omdannelsen indbefatter forhøjelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 360.000 fra nominelt kr. 40.000 til nominelt kr. 400.000 ved tegning af 360.000 kapitalandele til en tegningskurs på 100, svarende til kr. 1 pr. kapitalandel á nominelt kr. 1 ved kontant indskud af kr. 360.000.

Under henvisning til selskabslovens § 158 blev det oplyst:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen skal kunne forhøjes, udgør nominelt kr. 360.000,
2. at der ikke kan ske delvis indbetaling,
3. at kapitalforhøjelsen sker til kurs 100 ved kontantindskud af kr. 360.000, og at kapitalandelene pålydende værdi skal være kr. 1 eller multipla heraf,
4. at de nye kapitalandele giver kapitalejeren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen,
5. at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til kr. 10.000 ekskl. moms,
6. at de nye kapitalandele ikke skal tilhøre en særlig kapitalklasse,
7. at kapitalforhøjelsen sker til fordel for selskabets nuværende enekapitalejer, Ren Forsyning Mariagerfjord ApS, CVR-nr. 45 13 26 92,
8. at de nye kapitalandele tegnes senest dags dato til dette referat,
9. at indbetalingen skal ske senest 30. maj 2025,
10. at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed,
11. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer, og
12. at de nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

I forbindelse med omdannelse til Aktieselskab og godkendelse af nye vedtægter blev noteret følgende: Vurderingsberetning inklusive omdannelsesbalance, udarbejdet af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70, jf. selskabslovens § 319, stk. 1, 2. pkt., blev fremlagt og udgør en integreret del af dette referat.

Det blev oplyst, at omdannelsen anses for sket, når de nye vedtægter, og beslutningen om omdannelse af selskabet til et aktieselskab er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system, jf. selskabslovens 320.

Som en konsekvens af beslutningerne om kapitalforhøjelse og omdannelse til aktieselskab vedtages nye vedtægter i overensstemmelse med det præsenterede udkast til vedtægter, der udgør en integreret del af dette referat. Vedtægtsændringerne vedrører navn, kapitalforhold og ændringsdato.

Beslutning: Godkendt.



7. Bestyrelsen i Mariagerfjord Affaldsresurse fra ApS frem til ny bestyrelse tiltræder primo 2026:

Udpeget af Mariagerfjord Byråd

- formand: Jørgen Hammer Sørensen
- næstformand: Niels Peter Christoffersen
- Niels Erik Poulsen
- Jesper Skov Mikkelsen
- Jens Riise Dalgaard
- Per Kragelund

Medarbejderrepræsentanter (valgt frem til udgangen af 2028)

- Per Falentin Olesen
- Kim Baade Christiansen
- Brian Basse

Taget til efterretning.

8. Godkendelse af bestyrelsens honorar for det kommende år for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen og bestyrelshonorar fastlægges som følger:

1. Alle medlemmer af bestyrelsen i Mariagerfjord Vand A/S: 30.000 kr. pr. år.
2. Tillæg for medlemmer, som også indgår i bestyrelsen i Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og datterselskaber i koncernen: 10.000 kr. pr. år
3. Tillæg for næstformandshverv (næstforpersonshverv): 20.000 kr. pr. år
4. Tillæg for formandshverv (forpersonshverv): 40.000 kr. pr. år.

Godkendt i forbindelse med generalforsamling i Ren Forsyning Mariagerfjord.

9. Valg af revisor for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS.

Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm valgt som revisor for selskabet i 2025.

Godkendt.

10. Ejerstrategi for Ren Forsyning Mariagerfjord.

Revision af selskabets ejerstrategi

Jævnfør godkendelsen af Mariagerfjord Kommunes ejerstrategi for Ren Forsyning Mariagerfjord og dets 2 datterselskaber Mariagerfjord Affaldsresurse og Mariagerfjord Vand, skal den senest tages op til revision ved generalforsamlingen det 2. og 4. år efter det siddende byråd er tiltrådt. (nærværende ejerstrategi blev godkendt pr. 1. januar 2025)

Taget til efterretning

11. Eventuelt



Det blev oplyst at der ved en kommende Generalforsamling – og senest inden udløb af næste byrådsperiode - i selskaberne vil blive fremlagt en mindre justering i vedtægternes punkt 5.2 omhandlende en tilretning efter byrådet beslutning i september 2024 omkring byrådets mulighed for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelserne.

ooo000ooo

23 byrådsmedlemmer deltog i generalforsamlingen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS, Hadsund den 30. april 2025.

Som dirigent:

Navn: Torben Ladefoged Assmann