

J.nr. 5096

Fælles fusionsredegørelse

Mellem

Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 26 43 70 40

Islandsvej 2

7480 Vildbjerg

og

Vildbjerg Elværk A.m.b.a.

CVR-nr. 26 43 59 78

Islandsvej 2

7480 Vildbjerg

og

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 37 68 33 10

Islandsvej 2

7480 Vildbjerg

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C
www.hulgaardadvokater.dk

Undertegnede bestyrelse for Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. (det fortsættende selskab), bestyrelse for Vildbjerg Elværk A.m.b.a. og bestyrelse for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. (de ophørende selskaber) har i forening oprettet en fusionsplan, i henhold til hvilken de ophørende selskaber opløses uden likvidation ved overdragelse af de ophørende selskabers samlede aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab.

Bestyrelserne for de ophørende selskaber og bestyrelsen for det fortsættende selskab afgiver i anledning heraf følgende fælles fusionsredegørelse.

1. Baggrund, begrundelse mv.

- 1.1. Baggrunden og begrundelsen for fusionen er, at det vurderes, at det vil indebære forretningsmæssige og organisatoriske fordele ved at sammenlægge de tre forsyningsværkers virksomhed.
- 1.2. Det fortsættende selskab vil have en størrelse og struktur, hvor man kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, en veluddannet medarbejderstab af fornøden størrelse, og derved sikre, at der fortsat kan ydes forbrugerne høj forsyningssikkerhed, god service og relativt set lave priser.
- 1.3. Det fortsættende selskabs målsætning vil være identisk med de tre nuværende selskabers.

2. Fastsættelse af vederlaget til andelshaverne i de ophørende selskaber

- 2.1. Som det fremgår af fusionsplanen vederlægges andelshaverne i de ophørende selskaber med andelshaverstatus i det fortsættende selskab, herunder således at et eventuelt tilgodehavende som en andelshaver i de ophørende selskaber måtte have hos de ophørende selskaber forud for fusionens gennemførelser tilfalder andelshaveren som et tilgodehavende hos det fortsættende selskab efter fusionens gennemførelse. Efter fusionens gennemførelse vil alle andelshavere i de tre værker følgelig være andelshavere i det fortsættende selskab.
- 2.2. Der ydes ikke andet vederlag end andelshaverstatus i det fortsættende selskab.
- 2.3. Bestyrelserne for de ophørende selskaber og bestyrelsen for det fortsættende selskab vurderer, at vederlaget er rimeligt og sagligt begrundet. Der har ikke været vanskeligheder forbundet med fastsættelsen af vederlaget.

3. Andre fusionsdokumenter

- 3.1. Bestyrelsen for Vildbjerg Vandværk A.m.b.a., bestyrelsen for Vildbjerg Elværk A.m.b.a. og bestyrelsen for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. har udpeget Damgaard og Enevoldsen, Registreret Revisionsaktieselskab som vurderingsmand til at udarbejde skriftlig vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 241, samt vurderingsmandserklæring om, hvorvidt kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, jf. selskabslovens § 242.

Vildbjerg, den / 2020

For Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.:

Vildbjerg, den / 2020

For Vildbjerg Elværk A.m.b.a.:

Vildbjerg, den / 2020

For Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.:

UDKAST