



Mødereferat

Møde: Ekstraordinært interessentskabsmøde
Mødedato: 3. juni 2008 kl. 19.30
Mødested: Randers
Deltagere: Bestyrelsen: Frede Laursen, Allan Steen Christensen, Jørgen Gammelby, Kaj Skalski og Kim Plauborg.
27 deltagere inkl. bestyrelsen.
Referent: Kim Plauborg

Interessentskabsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Godkendelse af mødet og dagsordenen.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Forslag fra bestyrelsen vedrørende salg af vindmøllen herunder gennemgang af:
Indkomne tilbud.
Skatteregler.
Afstemning.
4. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Frede Laursen bød velkommen til alle de fremmødte. Frede foreslog Tom Plauborg som dirigent, og han blev valgt. Tom konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og dagsordenen er blevet fremsendt med indkaldelsen.

2. Valg af stemmetæller og referent

Karla Smed og Gunnar Christensen blev foreslået som stemmetællere og valgt. Frede foreslog Kim Plauborg som referent, og han blev ligeledes valgt.

3. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har fået et par nye tilbud på vindmøllen. Højeste bud er nu 3.85 millioner kr og kommer fra den samme der tidligere havde budt 3.4 millioner kr. Vedkommende ejer i forvejen en anden af de 5 vindmøller ved Vestrup Nord og muligvis flere. Tilbuddet er baseret på at overtagelsesdatoen er 1. juni 2008. Pengene forventes til rådighed for interessenterne umiddelbart efter, at der er skrevet under på slutsedlen.

Revisoren har estimeret salgsomkostningerne til ca. 25.000 kr. Hvorvidt salgsomkostningerne skal deles med køber er ikke afgjort. Dette vil blive diskuteret med advokaten.

Skattereglerne er blevet beskrevet i det tidligere udsendte eksempel fra revisoren. I korte træk vil de som har valgt den skematiske 60% ordning ikke blive beskattet i forbindelse med salget. De som er under andelsindgrebet vil blive beskattet afhængig af om deres kapitalindkomst er positiv eller negativ. Skattereglerne er komplicerede, og bestyrelsen vil



igen opfordre interessenterne til at kontakte deres egen økonomiske rådgiver, hvis man ønsker yderligere information.

Ifølge vedtægterne er det nye ekstraordinære interessentskabsmøde beslutningsdygtigt uanset fremmøde, og forslaget kan vedtages af $\frac{3}{4}$ af de fremmødte. Hver interessent må desuden medbringe en fuldmagt.

Der er 27 fremmødte interessenter plus 7 godkendte fuldmagter.

Afstemningen gav følgende resultat:

31 stemmer for
3 stemmer imod
0 undlod at stemme

Forslaget er dermed vedtaget.

Bestyrelsen vil kontakte køber og en advokat og gå videre med salget snarest muligt.

Kassereren foreslår at udbetale ca. 3300 kr./andel, så snart handlen er på plads. Der vil derefter være ca. 131.000 kr. tilbage på kontoen, som skal anvendes til afvikling af mellemværende med advokat, revisor, moms, Elro, etc.. Dertil kommer sidste strømefregning for maj måned som vil være disponibel for lauget først i juli måned. Efter afviklingen vil det resterende beløb blive udbetalt til interessenterne. Denne fremgangsmåde bifaldes af interessentskabsmødet.

8. Eventuelt

Interessenterne takkede bestyrelsen for fornemt arbejde.

En interessent opfordrede bestyrelsen til at kontakte interessenterne, hvis de skulle blive opmærksom på nye investeringsmuligheder.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Frede takkede dirigenten, for at have påtaget sig hvervet og takkede for et godt fremmøde.

Bestyrelsen vil fremsende referat af det ekstraordinære interessentskabsmøde snarest muligt og ellers kan salgsaktiviteterne følges på nedenstående Internet-adresse.

Mødet sluttede kl. 20:30.

Lauget var herefter vært ved et lettere traktement.