

VEDTÆGTER

for

VARDE FORSYNING A/S

C V R – N R. 32 10 21 74

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Varde Forsyning A/S.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at varetage varmforsynings-, vandforsynings-, spildevands- og affaldsaktiviteter i Varde Kommune.

2.2 Selskabet varetager sine aktiviteter igennem helejede datterselskaber på hhv. varme-, vand-, spildevand- og affaldsområdet, idet serviceaktiviteterne i koncernen er placeret i et særskilt datterselskab. Aktiviteterne drives i henhold til Varde Kommunes ejerstrategi

2.3 Selskabets formål er herudover på kommercielle vilkår at varetage aktiviteter med tilknytning til forsyningsvirksomhed inden for lovgivningens rammer.

3. Kapital

3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 5.100.000,00 skriver femmillionerethundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00.

3.2 Kapitalandelene skal lyde på navn.

3.3 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.

3.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4. Ejerbog

4.1 Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.

4.2 Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.

4.3 Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelse i ejerbogen.

4.4 Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne af selskabet.

5. Ejerbeviser

5.1 Der er ikke udstedt ejerbeviser

5.2 Bestyrelsen kan beslutte at udstede og annullere ejerbeviser. Såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt beslutter, at der skal udstedes ejerbeviser, skal disse lyde på navn. Ejerbeviserne kan ikke overdrages til ihændehaber.

5.3 Bortkomne ejerbeviser skal kunne mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Mortifikation af et ejerbevis sker for kapitalejers regning, ligesom eventuel udstedelse af nyt ejerbevis efter stedfunden mortifikation sker for kapitalejers regning.

6. Overgang af kapitalandele

6.1 I kapitalandelens omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:

6.1.1 Ingen overgang af kapitalandele kan finde sted uden forudgående samtykke fra generalforsamlingen, hvad enten overgangen sker til eje eller til sikkerhed. Er samtykke ikke givet senest 4 uger fra anmodningen modtages, anses samtykke for givet.

6.1.2 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.

7. Generalforsamlinger

7.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i **Erhvervsstyrelsen** senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.2 Alle generalforsamlinger afholdes i Varde Kommune.

7.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag, hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst 4 uger. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med mindst 1 og højst 2 ugers varsel.

7.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne.

7.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesformand og næstformand.
6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for den kommende periode.
8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

8. Beslutning og stemmeret

8.1 Kapitalejerne har én stemme for hver kapitalandel på kr. 1.000,00.

8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

8.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

9. Ledelse

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, medens 3 medlemmer vælges af og blandt selskabets medarbejdere (herunder medarbejdere i datterselskaber). Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen svarende til valg, der følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Fjernet afsnit

9.2 Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen.

9.3 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

9.4 Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse af den daglige virksomhed.

10. Bestyrelseshonorar

10.1 Fastsættelse af bestyrelseshonorar godkendes på generalforsamling.

11. Ejertilforordnet

11.1 Kapitalejerne har ret til **at** udpege en person som kan være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, og møder i øvrigt, hvor bestyrelsen deltager

11.2 Den **ejertilforordnede** har taleret, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

11.3 Den ejer-tilforordnede kan orientere kapitalejerne fra bestyrelsesmøder mm., men er i øvrigt underlagt tavshedspligten på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

12. Forbrugertilforordnet

12.1 Kapitalejerne udpeger de 2 forbrugerrepræsentanter, valgt til bestyrelsen i datterselskaberne Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S, som kan være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, og møder i øvrigt, hvor bestyrelsen deltager

12.2 Den forbrugertilforordnede har taleret, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

12.3 Den forbrugertilforordnede er underlagt tavshedspligten, og habilitetsreglerne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

13. Samarbejde

13.1 Selskabet har pligt til at samarbejde med Varde Kommune, som myndighed, i forhold til forsyningsområderne.

14. Tegningsregler

14.1 Selskabet tegnes af bestyrelses formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

15. Regnskabsår

15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12.

16. Revision

16.1 Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 15. maj 2013, idet dog ændring af bestemmelserne om bestyrelsens sammensætning først får virkning fra 1. januar 2014, samtidig med tiltrædelsen af den nye bestyrelse.

Som dirigent:

Dan B. Larsen