

EJERAFTALE

MELLEM ESBJERG KOMMUNE

OG VARDE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	DEFINITIONER.....	5
3.	STIFTELSE.....	6
4.	AFTALENS FORRANG.....	6
5.	HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD.....	7
6.	DIN FORSYNING-KONCERNENS AKTIVITETER.....	7
7.	KOMMUNAL PLANLÆGNING.....	8
8.	YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION.....	8
9.	GENERALFORSAMLINGEN.....	9
10.	BESTYRELSERNE I DIN FORSYNING-KONCERNEN.....	10
11.	DIREKTIONEN I DIN FORSYNING-KONCERNEN.....	12
12.	NYE AKTIONÆRER.....	12
13.	EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET.....	12
14.	MISLIGHOLDELSE.....	13
15.	OPLØSNING AF DIN FORSYNING-KONCERNEN.....	13
16.	UDTRÆDEN AF DIN FORSYNING-KONCERNEN.....	14
17.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN.....	15
18.	TVISTER.....	15
19.	FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN.....	16
20.	MEDDELELSER.....	16
21.	UNDERSKRIFTER.....	17

BILAGSOVERSIGT

Nr.	Titel
Bilag 1.3	Koncerndiagram
Bilag 1.4	Ejerstrategi for DIN Forsyning-koncernen
Bilag 4.2.a	Vedtægter for Holdingselskabet
Bilag 4.2.b	Vedtægter for DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Varme A/S og DIN Forsyning Affald A/S.
Bilag 4.2.c	Vedtægter for Serviceselskabet
Bilag 5.2	Ejerfordeling og principper for fastsættelse af ejerandele
Bilag 10.2.4	Bestyrelseshonorar for første valgperiode

EJERAFTALE

MELLEM Esbjerg Kommune
 CVR-nr. 29 18 98 03
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg

og

Varde Kommune
CVR-nr. 29 18 98 11
Bytoften 2
6800 Varde

(hver for sig benævnt "Ejerkommune" og tilsammen be-
nævnt "Ejerkommunerne")

Denne aftale er indgået den 18. december 2017 i forbindelse med etableringen af en fælles forsyningskoncern for Ejerkommunerne, "DIN Forsyning-koncernen".

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Ejerkommunerne gennemførte i 2015 en fusion af deres eksisterende forsyningsvirksomheders serviceselskaber med henblik på at opnå faglig bæredygtighed og en mere effektiv drift af Ejerkommunernes forsyningsvirksomheder.
- 1.2 Ejerkommunerne har siden analyseret mulighederne for en fuld fusion af samtlige selskaber i De Eksisterende Forsyningsvirksomheder. På den baggrund ønsker Ejerkommunerne at gennemføre en sådan fuld fusion for herigennem at opnå yderligere synergier i forhold til fusionen af serviceselskaberne, herunder bedre udnyttelse af ressourcer og større gennemsigthed for Ejerkommunerne, jf. Aftalens Bilag 1.2.
- 1.3 Koncerndiagram for DIN Forsyning-koncernen er vedlagt Aftalen som Bilag 1.3.
- 1.4 Ejerkommunerne godkender samtidig med godkendelsen af Aftalen Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for DIN Forsyning-koncernen. Ejerstrategien er vedlagt Aftalen som Bilag 1.4. Ejerstrategien udgør Ejerkommunernes fælles grundlag for et aktivt ejerskab af DIN Forsyning-koncernen.
- 1.5 Etablering af DIN Forsyning-koncernen giver mulighed for øget samarbejde mellem Ejerkommunerne omkring planlægning på forsyningsområdet med fornøden hensyntagen til lokale forhold.
- 1.6 DIN Forsyning-koncernen etableres med de forsyningsaktiviteter, som De Eksisterende Forsyningsvirksomheder i dag udøver. Den enkelte Ejerkommune kan overlade aktiviteter til DIN Forsyning-koncernen, som DIN Forsyning-koncernen allerede varetager.

2. DEFINITIONER

2.1 Bortset fra, hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i denne aftale have den her anførte betydning:

"Aftalen"	Denne aftale med tilhørende bilag.
"De Eksisterende Forsyningsvirksomheder"	Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S inklusive samtlige datterselskaber og nuværende aktiviteter, DIN Forsyning A/S, Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Varme A/S og Esbjerg Spildevand A/S, Varde Affald A/S, Varde Kloak og Spildevand A/S, Varde Vandforsyning A/S, og Varde Varmeforsyning A/S.
"DIN Forsyning Affald"	DIN Forsyning Affald A/S (tidligere Varde Affald A/S), som håndterer affald i Varde Kommune.
"DIN Forsyning-koncernen"	Holdingselskabet, Serviceselskabet og Forsyningsselskaberne.
"DIN Forsyning Spildevand"	DIN Forsyning Spildevand A/S, der skal forestå afledning og rensning af tag- og overfladevand samt spildevand.
"DIN Forsyning Vand"	DIN Forsyning Vand A/S, der skal forestå henholdsvis indvinding, transport og levering af drikkevand.
"DIN Forsyning Varme"	Din Forsyning Varme A/S, der skal forestå levering af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
"Ejerkommuner" / "Ejerkommunerne"	Omfatter ud over de to Ejerkommuner, der ved Aftalens indgåelse er Ejerkommune i Holdingselskabet, Nye Ejerkommuner, der efter indgåelse af Aftalen måtte tiltræde denne som part.
"Forsyningsselskab" / "Forsyningsselskaberne"	DIN Forsyning Vand, DIN Forsyning Spildevand, DIN Forsyning Varme og DIN Forsyning Affald.
"Holdingselskabet"	Din Forsyning Holding A/S, der besidder samtlige aktier i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet.
"Kommunalt Selskab" / "Kommunale Selskaber"	Selskaber, der er 100 % ejet af en eller flere Ejerkommuner.

"Ny Ejerkommune" / "Nye Ejerkommuner"	Ejerkommune(r), der indtræder som direkte eller indirekte aktionær(er) i Holdingselskabet efter indgåelsen af Aftalen.
"Selskaberne"	Samtlige selskaber i DIN Forsyning-koncernen.
"Serviceselskabet"	DIN Forsyning A/S, der som hovedopgave skal udføre drifts- og administrationsopgaver for Forsyningsselskaberne. DIN Forsyning A/S er på tidspunktet for indgåelsen af Aftalen et resultat af en fusion mellem Ejerkommunernes respektive serviceselskaber i 2015.
Udtrædende Ejerkommune	Som defineret i pkt. 16.1
Udtrædende Holdingselskab	Som defineret i pkt. 16.3.
Udtrædende Serviceselskab	Som defineret i pkt. 16.6.
Udtrædende Forsyningsselskaber	Som defineret i pkt. 16.7.

3. STIFTELSE

- 3.1 DIN Forsyning-koncernen stiftes ved en uegentlig fusion af Ejerkommunernes respektive eksisterende holdingselskaber (Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S) med Esbjerg Forsyning Holding A/S som det fortsættende selskab og med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2017.
- 3.2 Samtidig fusioneres Ejerkommunernes eksisterende vandforsyningsselskaber, varmforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber ved uegentlige fusioner med Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Varme A/S og Esbjerg Spildevand A/S som de fortsættende selskaber. Varde Affald A/S indgår uændret som datterselskab i DIN Forsyning-koncernen. Serviceselskabet er på tidspunktet for indgåelsen af Aftalen et resultat af en fusion af Ejerkommunernes serviceselskaber i 2015. jf. koncerndiagrammet i Bilag 1.3.

4. AFTALENS FORRANG

- 4.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse af deres ejerskab af DIN Forsyning-koncernen.
- 4.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for Selskabernes vedtægter, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem Selskaberne og de enkelte Ejerkommuner. Vedtægter for Holdingselskabet er vedlagt Aftalen som Bilag 4.2.a, vedtægter for DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S,

DIN Forsyning Varme A/S og DIN Forsyning Affald A/S. er vedlagt som Bilag 4.2.b, og vedtægter for Serviceselskabet er vedlagt som Bilag 4.2.c.

- 4.3 Ejerkommunerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen.
- 4.4 Ejerkommunerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at DIN Forsyning-koncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejerkommunernes fælles interesser.
- 4.5 Ejerkommunerne gør de repræsentanter, som den enkelte Ejerkommune indstiller til bestyrelserne i DIN Forsyning-koncernen, bekendt med Aftalen og Ejerkommunernes forpligtelser i medfør heraf.

5. HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD

- 5.1 Ejerkommunerne ejer ved etableringen af DIN Forsyning-koncernen tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt i alt 35.000.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.
- 5.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde, jf. Bilag 5.2 om den aftalte ejerfordeling og de principper, der er lagt til grund for beregningen af ejerandelene:

Kapitalejer	Nom. aktiebesiddelse (kr.)	Ejerandel og stemmer
Esbjerg Kommune	23.100.000	66 %
Varde Kommune	11.900.000	34 %
I alt	35.000.000	100 %

- 5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i Selskaberne. Selskabernes ejerbøger skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed.

6. DIN FORSYNING-KONCERNENS AKTIVITETER

6.1 Forsyningsaktiviteter ved stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen

- 6.1.1 DIN Forsyning-koncernen etableres med de forsyningsaktiviteter, som De Eksisterende Forsyningsvirksomheder udøver på tidspunktet for Aftalens indgåelse.

6.2 Udskillelse af forsyningsaktiviteter efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen

- 6.2.1 Efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen betragtes en udskillelse af én forsyningsaktivitet som fuldstændig udtræden, jf. pkt. 16.2.

6.3 Indskud af nye forsyningsaktiviteter efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen

- 6.3.1 Ejerkommunerne skal til enhver tid have en ret til at indskyde en forsyningsaktivitet, der allerede udøves af DIN Forsyning-koncernen.
- 6.3.2 En Ejerkommunes indskud af en ny forsyningsaktivitet (der ikke hidtil har været omfattet af DIN Forsyning-koncernen) kræver tilslutning fra samtlige Ejerkommuner, jf. pkt. 9.1.3(b). En Ejerkommunes indskud af en ny forsyningsaktivitet medfører ikke en pligt for de øvrige Ejerkommuner til at indskyde samme forsyningsaktivitet i DIN Forsyning-koncernen.
- 6.3.3 For indskud af nye forsyningsaktiviteter skal gælde de værdifastsættelsesprincipper, der blev aftalt i forbindelse med fastsættelse af Ejerkommunernes ejerandele ved stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen, jf. Bilag 5.2.
- 6.3.4 Selskabsretligt forudsættes indskydelsen af en ny forsyningsaktivitet gennemført ved en kapitalforhøjelse i Holdingselskabet ved den indskydende Ejerkommunes indskud af den nye forsyningsaktivitet og tegning af nye aktier. Herved forøges den indskydende Ejerkommunes ejerandel i Holdingselskabet svarende til den forholdsmæssige værdi af den indskudte nye forsyningsaktivitet.

7. KOMMUNAL PLANLÆGNING

- 7.1 DIN Forsyning-koncernen skal bidrage til at opfylde Ejerkommunernes målsætninger på forsyningsområdet, sådan som disse målsætninger kommer til udtryk i Ejerkommunernes kommunale planer, f.eks. vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner, affaldsplaner mv.
- 7.2 Ejerkommunernes samarbejde om DIN Forsyning-koncernen skal også danne grundlag for Ejerkommunernes styrkelse af samarbejdet om planlægning og myndighedsarbejder, som har betydning for DIN Forsyning-koncernen, således at Ejerkommunerne er med til at skabe det bedst mulige grundlag for, at DIN Forsyning-koncernen kan realisere Ejerkommunernes mål for effektiviseringsgevinster ved etablering af DIN Forsyning-koncernen. Derfor arbejder ejerkommunerne hen mod langsigtede og harmoniserede planer samt fælles regulativer og bestemmelser mv. i et tæt samarbejde med DIN Forsyning-koncernen.
- 7.3 Individuelle udviklingsønsker i de enkelte ejerkommuner skal godkendes i den anden ejerkommune, såfremt udviklingsønskerne har væsentlig økonomisk konsekvens for DIN Forsyning og dermed kunderne i ejerkommunernes geografiske område.

8. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

- 8.1 Ejerkommunerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i DIN Forsyning-koncernen. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Holdingselskabets, Serviceselskabets eller Forsyningsselskabernes forpligtelser.

- 8.2 Garanti for lån, der optages af et Forsyningsselskab, stilles af den Ejerkommune, hvori det til lånet tilknyttede anlæg geografisk er beliggende. I forhold til fælles anlæg, der opføres efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen, aftaler Ejerkommunerne en rimelig fordeling af garantistillelsen baseret på det pågældende anlægs anvendelse. Beslutning om at stille garanti træffes af den Ejerkommune, der skal stille garantien. Ingen Ejerkommune er forpligtet til at stille garanti for lån.
- 8.3 Ejerkommunerne vil arbejde hen mod en harmonisering af regler for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med garanti for lån der optages af selskaberne i DIN Forsyning-koncernen.

9. GENERALFORSAMLINGEN

9.1 Generalforsamlingen i Holdingselskabet

- 9.1.1 Ejerkommunerne repræsenteres på generalforsamlingerne i Holdingselskabet af borgmester og kommunaldirektør på baggrund af en bemyndigelse (generel eller konkret) fra Ejerkommunens byråd. Generalforsamlinger i Holdingselskabet afholdes ved fysisk møde, medmindre Ejerkommunerne enstemmigt beslutter at fravige dette.
- 9.1.2 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 9.1.3.
- 9.1.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele DIN Forsyning-koncernen eller Ejerkommunerne skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:
- (a) Udvidelse af ejerkredsen – i Holdingselskabet, Forsyningsselskaberne eller Serviceselskabet
 - (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i DIN Forsyning-koncernen (f.eks. elforsyning, fjernkøling mv.)
 - (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Forsyningsselskaberne eller Serviceselskabet
 - (d) Indregning af forrentning af den frie indskudskapital på fjernvarme i DIN Forsyning Varme og/eller udlodning af den frie indskudskapital i DIN Forsyning Varme
 - (e) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i DIN Forsyning-koncernen
 - (f) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse

- (g) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i DIN Forsyning-koncernen

9.1.4 Hvis én Ejerkommune mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges og godkendes af generalforsamlingen i henhold til pkt. 9.1.3.

9.2 **Generalforsamling i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet**

9.2.1 Generalforsamlingen i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet udgøres af bestyrelsen for Holdingselskabet.

9.2.2 Spørgsmål i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:

- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Forsyningsselskaberne eller Serviceselskabet
- (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Forsyningsselskaberne eller Serviceselskabet (f.eks. elforsyning, fjernkøling mv.)
- (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Forsyningsselskaberne eller Serviceselskabet
- (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i DIN Forsyning-koncernen
- (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
- (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i DIN Forsyning-koncernen

9.2.3 I DIN Forsyning Varme skal endvidere spørgsmål om indregning af forretning af den frie indskudskapital på fjernvarme i Selskabet og/eller udlodning af den frie indskudskapital i Selskabet forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning ved enstemmighed:

10. **BESTYRELSERNE I DIN FORSYNING-KONCERNEN**

10.1 Bestyrelsessammensætning

10.1.1 Bestyrelsen for Holdingselskabet, Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet er en enhedsbestyrelse og består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf hver Ejerkommune indstiller tre medlemmer fra byrådenes midte, medmindre Ejerkommunerne er enige om at indstille eksterne medlemmer som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I første valgperiode skal hver

Ejerkommune indstille enten borgmester eller 1. viceborgmester som et af medlemmerne til bestyrelsen. Ejerkommunerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater.

- 10.1.2 Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Serviceselskabet og Holdingselskabet, jf. selskabslovens bestemmelser herom.
- 10.1.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand, der begge indstilles af Ejerkommunerne. En Ejerkommune indstiller enten formand eller næstformand og Ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede personer. I første valgperiode, jf. pkt. 10.2.1, indstiller Varde Kommune formanden og Esbjerg Kommune indstiller næstformanden.
- 10.1.4 Ud over de i pkt. 10.1.1 nævnte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelserne i Forsyningsselskaberne også af forbrugerrepræsentanter, jf. lovgivningens bestemmelser herom.
- 10.1.5 Medarbejdervalgte og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tildeles observatørstatus i bestyrelsen i de øvrige selskaber i DIN Forsyning-koncernen på ad hoc basis, hvor disse bestyrelsesmedlemmer ikke i forvejen har et retligt krav på medlemskab. En sådan deltagelse i andre bestyrelsesmøder kræver tiltrædelse af en fortrolighedserklæring, således at observatøren i lighed med de øvrige bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt.

10.2 **Generelle bestemmelser om bestyrelserne i DIN Forsyning-koncernen**

- 10.2.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved den førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Valg finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 10.2.2 I bestyrelserne træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af uenighed om en beslutning mellem de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af den ene ejer, og de bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af den anden ejer, skal beslutningen forelægges generalforsamlingen.
- 10.2.3 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, er i henhold til selskabsloven underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt. Dette kan fraviges, hvis oplysningerne kan offentliggøres i overensstemmelse med en beslutning vedtaget af bestyrelsen.
- 10.2.4 En oversigt over bestyrelseshonoraret for perioden 2018-2021 fremgår af Bilag 10.2.4.

11. DIREKTIONEN I DIN FORSYNING-KONCERNEN

11.1 Direktionen i Holdingselskabet

11.1.1 Til direktionen i Holdingselskabet ansættes de til enhver tid værende tekniske direktører fra Ejerkommunerne samt den administrerende direktør i Serviceselskabet og Forsyningsselskaberne, jf. pkt. 11.2.1. Som administrerende direktør i Holdingselskabet ansætter bestyrelsen den tekniske direktør i den Ejerkommune, som ikke har indstillet formanden til Holdingselskabets bestyrelse.

11.2 Direktionen i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet

11.2.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet ansætter direktionen i Serviceselskabet, herunder en administrerende direktør, til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Den administrerende direktør er tillige administrerende direktør i Forsyningsselskaberne.

12. NYE AKTIONÆRER

12.1 Nye aktionærer i Holdingselskabet

12.1.1 Kun kommuner og Kommunale Selskaber kan indtræde som nye aktionærer i Holdingselskabet ved tegning af aktier i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Beslutningen om at optage en Ny Ejerkommune som aktionær i Holdingselskabet kræver tilslutning af samtlige Ejerkommuner, jf. pkt. 9.1.3.

12.1.2 Nye Ejerkommuner og Kommunale Selskaber, der indtræder som aktionær i Holdingselskabet, er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang i medfør af pkt. 13.3 (overdragelse til holdingselskab) eller en aktietegning i medfør af pkt. 12.1.1 betinget af, at den Nye Ejerkommune/det Kommunale Selskab tiltræder Aftalen. En Ny Ejerkommune, der indirekte indtræder som aktionær via et Kommunalt Selskab, skal også tiltræde Aftalen.

12.1.3 Tegningskursen og ejerandelen for Nye Ejerkommuner/Kommunale Selskaber fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet, jf. Bilag 5.2, dog med inddragelse af nyeste tilgængelige data.

13. EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET

13.1 Ejerkommunerne kan ikke overdrage deres aktier i Holdingselskabet, jf. dog pkt. 13.3. Nye Ejerkommuner kan indtræde som aktionærer i Holdingselskabet i henhold til pkt. 12.1.

13.2 Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Holdingselskabet, der heller ikke må anvises som genstand for udlæg. Det samme gælder overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

- 13.3 Uanset pkt. 13.1 er en Ejerkommune berettiget til at overdrage sin samlede aktiebeholdning i Holdingselskabet til et af Ejerkommunen direkte eller indirekte ejet Kommunalt Selskab. Hvis det erhvervende selskab ophører med at være et Kommunalt Selskab, skal aktierne i Holdingselskabet tilbageføres til den overdragende Ejerkommune eller overdrages til et andet Kommunalt Selskab med virkning fra tidspunktet, hvor det erhvervende selskab ophørte med at være et Kommunalt Selskab. Ved en overdragelse i medfør af dette pkt. 13.3 til et Kommunalt Selskab indestår den overdragende Ejerkommune over for den anden/de øvrige Ejerkommune(r) for det erhvervende Kommunale Selskabs forpligtelser efter Aftalen.
- 13.4 Medfører en overdragelse af en aktiepost i henhold til pkt. 13.3 modregning i bloktilskuddet til den anden/de øvrige Ejerkommune(r), er den overdragende Ejerkommune forpligtet til at godtgøre denne/disse Ejerkommune(r) de modregnede beløb.

14. MISLIGHOLDELSE

- 14.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der den anden/de øvrige Ejerkommune(r) dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.
- 14.2 Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejerkommunernes forpligtelser i henhold til Aftalen. Gentagen tilsidesættelse af en Ejerkommunes forpligtelser i henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse.
- 14.3 Den/de ikke-misligholdende Ejerkommune(r) sender skriftligt påkrav om ophør af misligholdelsen til den misligholdende Ejerkommune. I påkravet skal den misligholdende Ejerkommune gives en frist på 20 hverdage til at bringe misligholdelsen til ophør og sikre, at dens retsvirkninger omgøres/ophæves.
- 14.4 Hvis den misligholdende Ejerkommune ikke inden for den i pkt. 14.3 angivne frist har afhjulpet misligholdelsen, og den ikke-misligholdende Ejerkommune eller flertallet af Ejerkommuner (hvis der er flere end to) anser misligholdelsen for væsentlig, suspenderes den misligholdende Ejerkommunes økonomiske rettigheder og forvaltningsmæssige beføjelser i Holdingselskabet samt rettigheder ifølge denne Aftale, indtil misligholdelsen er bragt til ophør eller endeligt afgjort ved mediation eller voldgift, jf. pkt. 18.

15. OPLØSNING AF DIN FORSYNING-KONCERNEN

- 15.1 Ved ophør af samarbejdet og opløsning af DIN Forsyning-koncernen skal Ejerkommunerne i videst muligt omfang stilles som før Aftalens indgåelse. Forsyningsselskabernes og Serviceselskabets aktiver, passiver og medarbejdere fordeles efter værdifastsættelsesprincipperne i Bilag 5.2 således, at fordelingen afspejler de oprindelige forhold mellem Ejerkommunernes indskud, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

16. UDTRÆDEN AF DIN FORSYNING-KONCERNEN

- 16.1 Ejerkommunerne kan enkeltvis udtræde af DIN Forsyning-koncernen ved skriftlig begæring herom til den anden/de øvrige Ejerkommune(r) (en "Udtrædende Ejerkommune").
- 16.2 Hvis en Ejerkommune ønsker at udskille sine vand-, varme- og/eller spildevandsaktiviteter, er det at betragte som en begæring fra denne Ejerkommunes side om fuldstændig udtræden af DIN Forsyning-koncernen.
- 16.3 En Ejerkommunes udtræden af DIN Forsyning-koncernen forudsættes gennemført ved en spaltning af Holdingselskabet med et nystiftet aktieselskab (det "Udtrædende Holdingselskab"). Den Udtrædende Ejerkommune modtager samtlige aktier i det Udtrædende Holdingselskab, og den anden/de øvrige Ejerkommune(r) bevarer aktierne i Holdingselskabet i en ejerfordeling svarende til principperne i Bilag 5.2.
- 16.4 Det Udtrædende Holdingselskab (der ejes af den Udtrædende Ejerkommune) skal i forbindelse med spaltningen have tilført (a) aktierne i de Udtrædende Forsyningsselskaber, jf. pkt. 16.7, og (b) aktierne i det Udtrædende Serviceselskab, jf. pkt. 16.6. Eventuelle øvrige aktiver og passiver i Holdingselskabet fordeles mellem Holdingselskabet og det Udtrædende Holdingselskab pro-rata efter ejerandele. Spaltningen gennemføres om muligt skattefrit.
- 16.5 Ejerkommunerne er forpligtede til at fremme spaltningen inden for selskabslovens frister og at stemme for spaltningen på Holdingselskabets generalforsamling.
- 16.6 I tilfælde af en Ejerkommunes begæring om udtræden og spaltning af Holdingselskabet skal Holdingselskabets bestyrelse foranledige, at Serviceselskabet spaltes som led i Ejerkommunens udtræden. Serviceselskabet spaltes således, at værdier svarende til den Udtrædende Ejerkommunes indskud i Serviceselskabet ved stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen overføres til et fraspaltet og nystiftet selskab (det "Udtrædende Serviceselskab"). I spaltningsplanen fordeles medarbejderne i overensstemmelse med gældende regler således, at det Udtrædende Serviceselskab så vidt muligt overtager medarbejdere, der i antal og kvalifikationer svarer til de medarbejdere, som den Udtrædende Ejerkommune har tilført Serviceselskabet (ved stiftelsen og efterfølgende). Der skal i fordelingen af medarbejdere mellem Serviceselskabet og det Udtrædende Serviceselskab så vidt muligt tilsigtes, at begge selskaber skal have mulighed for at etablere en velfungerende driftsenhed efter spaltningen.
- 16.7 I tilfælde af en Ejerkommunes begæring om udtræden og spaltning af Holdingselskabet skal Holdingselskabets bestyrelse foranledige, at Forsyningsselskaberne spaltes som led i Ejerkommunens udtræden. Forsyningsselskaberne spaltes således, at værdier svarende til den Udtrædende Ejerkommunes indskud i Forsyningsselskaberne ved stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen overføres til fraspaltede og nystiftede selskaber (de "Udtrædende Forsyningsselskaber").

- 16.8 Aktierne i Holdingselskabet er ved stiftelsen fordelt på grundlag af de værdifastsættelsesprincipper, der fremgår af Bilag 5.2. Ejerkommunernes ejerandele reguleres i forbindelse med en spaltning i henhold til værdifastsættelsesprincipperne i Bilag 5.2 med de reguleringer, som måtte følge af bevægelser i egenkapitalen, der påvirker ejerandelene.
- 16.9 DIN Forsyning-koncernen skal i forbindelse med en Ejerkommunes udtræden kompenseres af den Udtrædende Ejerkommune med et kontantbeløb svarende til DIN Forsyning-koncernens tabte synergier og effektiviseringsgevinster.
- 16.10 De med spaltningen forbundne omkostninger til advokater, revisorer og andre rådgivere afholdes af den Ejerkommune, der ønsker at udtræde.

17. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

- 17.1 Aftalen træder i kraft, når begge Ejerkommuner har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af DIN Forsyning-koncernen foreligger.
- 17.2 Aftalen erstatter tidligere ejeraftaler indgået mellem Ejerkommunerne, herunder ejeraftalen vedrørende Serviceselskabet.
- 17.3 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Ejerkommunerne, og ændringer skal ske skriftligt ved tillæg, der underskrives af repræsentanter for samtlige Ejerkommuner.
- 17.4 Ved enighed mellem Ejerkommunerne kan Aftalen bringes til ophør. En Ejerkommune er part i Aftalen, så længe Ejerkommunen direkte eller indirekte ejer aktier i DIN Forsyning-koncernen.

18. TVISTER

- 18.1 Hvis der måtte opstå tvist mellem Ejerkommunerne i relation til Aftalen, skal uoverensstemmelserne løses ved gensidige og imødekomende forligsforhandlinger mellem Ejerkommunerne, repræsenteret ved Borgmesteren.
- 18.2 Hvis enighed ikke opnås inden 30 dage, jf. pkt. 18.1, skal Ejerkommunerne bede Voldgiftsinstituttet om at udpege en mediator. Mediatoren skal inden for 30 dage bistå Ejerkommunerne med at bilægge striden. Ejerkommunerne skal loyalt medvirke til forhandlingerne i samarbejde med mediatoren.
- 18.3 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, der ikke kan afgøres i medfør af pkt. 18.1-18.2, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

- 18.4 Voldgiftssagen, jf. pkt. 18.3, skal i enhver henseende være underlagt fortrolighed for Ejerkommunerne, herunder blandt andet, men ikke udtømmende, i forhold til forhandlinger i voldgiftsretten, udvekslede processkrifter, beviser, voldgiftskendelsen samt eventuelle forlig indgået for voldgiftsretten.

19. FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN

- 19.1 Ejerkommunerne er enige om, at der skal være størst mulig grad af åbenhed omkring Aftalen og Ejerkommunernes samarbejde, herunder dokumenter, der udarbejdes og modtages i forbindelse med samarbejdet mv. Ejerkommunerne skal dog respektere ufravigelige regler om tavshedspligt og forbud mod videregivelse af fortrolige og følsomme oplysninger.
- 19.2 Før en Ejerkommune offentliggør eller udleverer Aftalen eller andre dokumenter knyttet til DIN Forsyning-koncernen, der berører eller kan omhandle den anden Ejerkommunes forhold eller interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal den pågældende Ejerkommune, inden der træffes afgørelse om aktindsigt, give den anden Ejerkommune mulighed for at fremlægge sine bemærkninger.

20. MEDDELELSER

- 20.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en Ejerkommune har givet de øvrige Ejerkommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående adresser og personer:

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Att.: Borgmesteren

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Att.: Borgmesteren

21. UNDERSKRIFTER

21.1 Aftalen er underskrevet i tre eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den 18. december 2017
Esbjerg

For Esbjerg Kommune

Den 18. december 2017
Esbjerg

For Esbjerg Kommune

Johnny Søtrup
Borgmester

Otto Jespersen
Kommunaldirektør

Den 18. december 2017
Esbjerg

For Varde Kommune

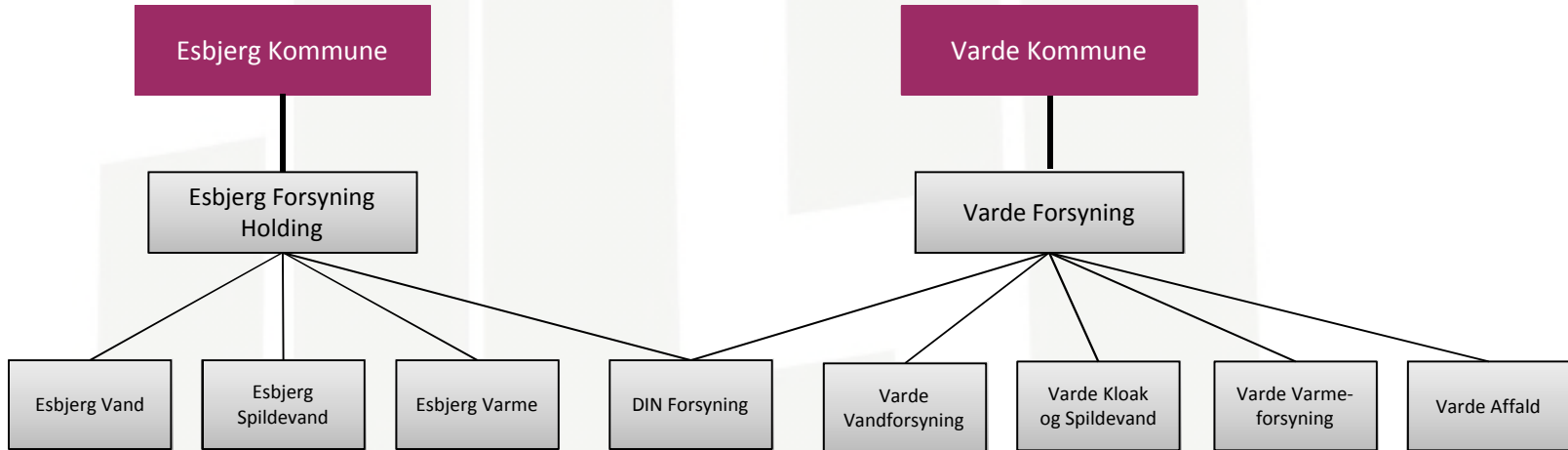
Den 18. december 2017
Esbjerg

For Varde Kommune

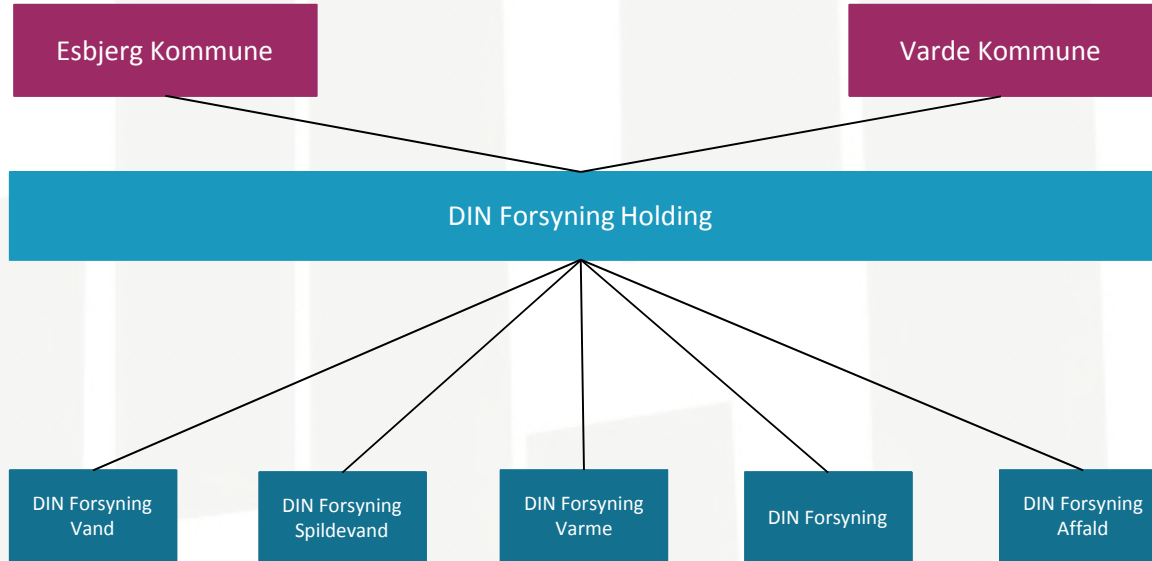
Erik Buhl Nielsen
Borgmester

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

EKSISTERENDE ORGANISATIONER



DIN FORSYNING-KONCERNEN



VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING HOLDING A/S

CVR-NR. 32 66 25 79

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning Holding A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning, varmforsyning, spildevandshåndtering og affaldshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.
- 2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 35.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et selskab, der er 100% ejet (direkte eller indirekte) af aktionærene.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærene, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionærene enstemmigt beslutter at fravige dette.
- 6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende aktionærers kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.6 Forslag fra aktionærene til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærene.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller de kommuner, som ejer Selskabet ("Ejerkommunerne"), skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:

- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet eller i Selskabets datterselskaber
- (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabets koncern (f.eks. elforsyning, fjernkøling mv.)
- (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabets datterselskaber
- (d) Indregning af forrentning af den frie indskudskapital på fjernvarme i DIN Forsyning Varme A/S og/eller udlodning af den frie indskudskapital i DIN Forsyning Varme A/S
- (e) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
- (f) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
- (g) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne Selskabets koncern

8.4 Hvis én Ejerkommune mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.3.

8.5 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Esbjerg Kommune og Varde Kommune har ret til hver at indstille tre bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.

9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afdværes.

9.5 Medarbejderne i serviceselskabet i Selskabets koncern har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i serviceselskabet og Selskabet, jf. selskabslovens regler herom.

9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand, der begge indstilles af Ejerkommunerne. Ejerkommunerne skiftes til at indstille henholdsvis formand og næstformand. I første valgperiode, jf. pkt. 9.3, indstiller Varde Kommune formanden og Esbjerg Kommune indstiller næstformanden. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

9.7 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Varme A/S og DIN Forsyning Affald A/S er de samme som bestyrelsesmedlemmerne i Selskabets bestyrelse.

9.8 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.

9.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.10 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af uenighed om en beslutning mellem de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af den ene Ejerkommune, og de bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af den anden Ejerkommune, skal beslutningen forelægges generalforsamlingen.

9.11 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.12 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.6.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING AFFALD A/S

CVR-NR. 32 07 87 88

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning Affald A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er Varde Affald A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for affaldshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, som Selskabet lovligt kan varetage.

Selskabet skal sikre at drive forsyningsvirksomhed inden for affaldshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsynings sikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og understøtter en innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.

6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende kommunegrænser for de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommuner"). Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.

6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.

6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:
- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
 - (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
 - (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
 - (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
 - (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
 - (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet
- 8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn

med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

- 9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnetts begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afdgår.
- 9.5 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.
- 9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.5.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING VARME A/S

CVR-NR. 32 66 24 98

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning Varme A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Esbjerg Varme A/S og Varde Varmeforsyning A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for varmforsyning samt at varetage dermed beslægtede opgaver, som Selskabet lovligt kan varetage.

Selskabet skal sikre at drive forsyningsvirksomhed inden for varmforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og understøtter en innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 14.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.

6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende kommunegrænser for de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommuner"). Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.

6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.

6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:
- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
 - (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
 - (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
 - (d) Indregning af forrentning af den frie indskudskapital på fjernvarme i Selskabet og/eller udlodning af den frie indskudskapital i Selskabet
 - (e) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
 - (f) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
 - (g) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet
- 8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.

- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.
- 9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afgår.
- 9.5 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.
- 9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.5.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING SPILDEVAND A/S

CVR-NR. 32 66 11 65

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning Spildevand A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, som Selskabet lovligt kan varetage.

Selskabet skal sikre at drive forsyningsvirksomhed inden for spildevandshåndtering af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsynings-sikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og understøtter en innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 15.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.

6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende kommunegrænser for de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommuner"). Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.

6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.

6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:
- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
 - (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
 - (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
 - (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
 - (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
 - (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet
- 8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn

med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

- 9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afdvares.
- 9.5 Ud over de i punkt 9.2 nævnte medlemmer har Selskabets forbrugere i forening med forbrugerne i DIN Forsyning Vand A/S ret til ved direkte valg at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter til selskabets bestyrelse og bestyrelsen i DIN Forsyning Vand A/S, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer. Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i Selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.
- 9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.
- 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.10 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.6.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening

med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING VAND A/S

CVR-NR. 32 66 09 91

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning Vand A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning samt at varetage dermed beslægtede opgaver, som Selskabet lovligt kan varetage.

Selskabet skal sikre at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og understøtter en innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 15.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.

6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende kommunegrænser for de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommuner"). Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.

6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.

6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:
- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
 - (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
 - (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
 - (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
 - (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
 - (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet
- 8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn

med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

- 9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afdgår.
- 9.5 Ud over de i punkt 9.2 nævnte medlemmer har Selskabets forbrugere i forening med forbrugerne i DIN Forsyning Spildevand A/S ret til ved direkte valg at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter til Selskabets bestyrelse og bestyrelsen i DIN Forsyning Spildevand A/S, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer. Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i Selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.
- 9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.
- 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.10 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.6.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

VEDTÆGTER

FOR DIN FORSYNING A/S

CVR-NR. 32 66 11 49

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Varde Forsyningservice A/S samt Esbjerg Forsyning A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsvirksomhed, herunder affald, vandforsyning, varmforsyning og spildevandsforsyning i Esbjerg Kommune og Varde Kommune, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed, og som selskabet lovligt kan varetage.
- 2.2 Selskabet skal drive servicevirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.666.667 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et selskab, der er 100% ejet (direkte eller indirekte) af de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommunerne").
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.
- 6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende Ejerkommuners kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.
- 6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.
- 6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den or-

dinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").

8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:

- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
- (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
- (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
- (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
- (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
- (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet

8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.

8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommende generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.

9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afgår.

9.5 Medarbejderne i Selskabet har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet og Holdingselskabet, jf. selskabslovens regler herom.

9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand, der begge indstilles af Ejerkommunerne. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.

9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

9.10 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.6.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening

med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:

Line Markert

Forholdsmæssige nøgletal 31/12 2016

Esbjerg Forsyning Holding A/S koncernen		Varde Forsyning A/S koncernen		Procentuel fordeling	
				Esbjerg	Varde
Egenkapital 31/12 2016				66	34
Esbjerg Forsyning Holding A/S	2.042.777.000	Varde Forsyning A/S	1.042.916.000	66	34
Esbjerg Vand A/S	783.851.000	Varde Vandforsyning A/S	133.569.000	85	15
Esbjerg Spildevand A/S	1.242.830.000	Varde Spildevand A/S	879.044.000	59	41
Esbjerg Varme A/S	9.000.000	Varde Varmeforsyning A/S	5.638.672	61	39
	-	Varde Affald A/S	19.960.286	-	100
DIN Forsyning A/S	7.099.200	DIN Forsyning A/S	4.732.800	60	40