

UDKAST 0501 2017  
[Holdingselskabet]

## **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 aktionærs 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 afgår.

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 Bestyrelserne i vand- og spildevandsforsyningsselskaberne i Selskabets koncern består derudover af forbrugerrepræsentanter, jf. lovgivningens regler herom. Disse forbrugerrepræsentanter tildeles endvidere observatørstatus i bestyrelsen i Selskabet.

9.7 Observatørerne har taleret men ikke stemmeret på Selskabets bestyrelsesmøder. Observatørerne har tavshedspligt om al fortrolig viden, som observatørerne tilegner sig gennem deltagelse på bestyrelsesmøderne og ved anden modtagelse af fortroligt materiale i lighed med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9.8 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.

9.9 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.

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

- 9.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.12 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.
- 9.13 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.14 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. 9.8.

## **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.