

VEDTÆGTER

FOR

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1.

Selskabets navn er Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

Selskabets hjemsted er Stengårdsvej 33, Brårup, 9670 Løgstør – Vesthimmerlands Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber.

Selskabets kapital:

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 - skriver kroner femhundrede tusinde 00/100 – bestående af 1. kapitalandel af kr. 500.000.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

§ 4.

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærernes navn og adresse samt aktiernes størrelse.

Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse, som fra byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

§ 5.

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den til hvem aktien overdrages.

§ 6.

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

§ 7.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 8.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen udbetales det årlige udbytte, i det omfang lovgivningen tillader dette, til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

Generalforsamling:

§ 9.

Selskabets generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Vesthimmerlands Kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse, skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet med påtegning af revisor og årsberetning underskrevet af direktion samt bestyrelsen.

§ 10.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsesformand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens vedtagelse forelægges beslutning om forhold af fælles økonomisk eller politisk betydning for selskabet og Vesthimmerlands Kommune, herunder blandt andet – men ikke begrænset til – følgende:

- a. Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed.
- b. Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke koncernforbundne virksomheder.

- c. Virksomhedens ejerstrategi herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.
- d. Eventuelle kontrakter eller aftaler mellem virksomheden og Vesthimmerlands Kommune om virksomhedens drift.

Stemmerettigheder:

§ 11.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 een stemme.

For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 12.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed den dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 13.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede aktionærer stemmer herfor.

§ 14.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelse:

§ 15.

Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, der vælges således:

- 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen.
- 1 medlem kan udpeges af de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer efter almindelig flertalsbeslutning.
- Indtil 3 medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til reglerne om koncernrepræsentation.

Både generalforsamlingsvalgte, udpegede og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for samme 4 årige periode ad gangen, med tiltræden på første ordinære generalforsamling efter et byrådsvalg.

Generalforsamlingen vælger 5 personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Medarbejderne vælger indtil 3 ikke personlige suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmerne skal vederlægges for deres arbejde. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag.

§ 16.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

Direktion:

§ 17.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

Tegningsregel:

§ 18.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næsformand, i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision:

§ 19.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 20.

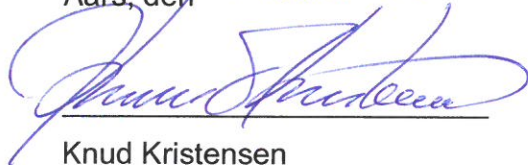
Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. til 31.12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 14.12.2017 til den 31.12.2018.

§ 21.

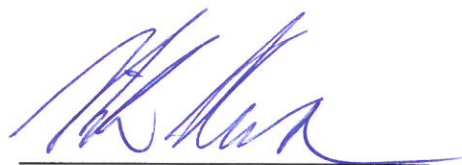
Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabsloven under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Aars, den

14/12-2017



Knud Kristensen
Borgmester



Henrik Kruuse
Kommunaldirektør