

J.nr. 5096

Vedtægter

Vildbjerg Varme A/S

CVR-nr. [XXXXXXXX]

UDKAST

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C
www.hulgaardadvokater.dk

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Vildbjerg Varme A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i sit forsyningsområde i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og den øvrige lovgivning. Der skal sikres den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan indgå samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. Selskabskapital

- 3.1 Selskabets kapital udgør kr. 1.000.000, og er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Kapitalen er fuldt indbetalt.

4. Aktier og ejerbog

- 4.1 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.
- 4.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 4.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 4.5 Aktierne kan ikke overdrages uden direktionens forudgående skriftlige godkendelse.
- 4.6 Der udstedes ikke aktiebrev (ejerbeviser), medmindre en aktionær begærer dette.

- 4.7 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.
- 4.8 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere.

5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 5.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller ved e-mail til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent
 - 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 - 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - 5. Forslag fra bestyrelsen
 - 6. Indkomne forslag
 - 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 8. Valg af revisor
 - 9. Undersøgelse af oplysninger om reelle ejere
 - 10. Eventuelt
- 5.5 Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

- 5.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller selskabets vedtægter foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 5.7 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.
- 5.8 Vedtægtsændringer skal ligeledes anmeldes til Forsyningstilsynet, jf. varmemforsyningslovens § 21, stk. 7.
- 5.9 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 5.10 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 5.11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter generalforsamlingens beslutning, bestyrelsens beslutning, når det kræves af revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af en aktionær. Ekstraordinær generalforsamling om et bestemt emne skal indkaldes inden 2 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom, og afholdes senest 4 uger efter modtagelsen herom.
- 5.12 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af generalforsamling. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 5.13 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.
- 5.14 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan aktionærene træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. Sådanne beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

6. Selskabets bestyrelse

- 6.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Varmeforsyningslovens regler om forbrugerrepræsentation opfyldes via forbrugernes direkte valg til selskabets moderselskab.

Derudover kan byrådet udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 3 år, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Det bestyrelsesmedlem, som byrådet har udpeget, kan til enhver tid udskiftes af byrådet.

Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår i turnus og efter valganciennitet henholdsvis 2-2-1 bestyrelsesmedlem.

7. Selskabets ledelse

7.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender inden for de i selskabsloven og vedtægterne fastsatte grænser. Bestyrelsen skal herunder tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Beslutning om salg af selskabets samlede aktiver/aktiviteter eller beslutning om salg af væsentlige dele heraf, skal dog træffes af selskabets generalforsamling, i det omfang at et salg vil indskrænke selskabets fremtidige drift.

7.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

7.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør til varetagelse af selskabets daglige drift og andet overordnet personale, samt træffer beslutning om ansættelsesvilkår m.v.

7.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet, dog kan der ved optagelse af lån med

kommunegaranti ikke foretages pantsætning eller salg af værkets aktiver, uden byrådets samtykke, så længe garantien består.

- 7.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 7.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af direktøren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 7.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

8. Regnskabsår og årsrapport

- 8.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabsskik.
- 8.2 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

9. Opløsning

- 9.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til enhver tid gældende lovgivning.
- 9.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den af generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 9.3 På den generalforsamling, hvor beslutning om opløsning tages, skal generalforsamlingen endvidere beslutte, hvorledes et eventuelt provenu ved opløsning skal anvendes, herunder om provenuet skal anvendes til kollektive elforsyningsformål, til almennyttige formål, til udlodning til aktionærerne eller til andet formål.

10. Ikrafttræden

- 10.1 Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den **XXX**