

Advokatfirma
Sondergade 28, 1. tv.
8700 Horsens
Danmark

J.nr. «Sagsnr»/bilag 2 - middelfart
spildevand holding - forslag til

VEDTÆGTER

for

Middelfart Spildevand Holding A/S

1 **NAVN**

1.1 Selskabets navn er Middelfart Spildevand Holding A/S.

2 **HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er i Middelfart Kommune.

3 **FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER MV.**

3.1 Selskabets formål er at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed, herunder ved direkte eller indirekte at besidde ejerandele i selskaber, der udøver virksomhed inden for almen forsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabets virksomhed skal drives på effektiv vis og inden for de rammer, der til enhver tid måtte være fastsat i lovgivningen.

3.3 Driften af selskabet skal ske med størst mulig hensyntagen til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3.4 Selskabet har endvidere som målsætning at være en attraktiv og kompetenceskabende virksomhed.

3.5 Ved stiftelsen er selskabets geografiske virkefelt afgrænset til Middelfart Kommune, men selskabet vil være berettiget til senere at indgå samarbejde med selskaber i andre kommuner eller andre juridiske enheder med henblik på at opnå en mere effektiv drift af selskabets virksomhed.

4 **SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 208.600.000 fordelt på 208.600 aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

5 **SELSKABETS AKTIER**

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Navn og adresse på selskabets aktionærer indføres i ejerbogen. Selskabets bestyrelse er ansvarlig for ejer bogens førelse. Ejerbogen som føres på selskabets registrerede hjemsted skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Der udstedes ikke aktiebrev.
- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer har pligt til at lade sine aktier indløse.
- 5.4 Enhver hel eller delvis overgang af aktierne, herunder pantsætning, kan kun gyldigt ske med bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.
- 5.5 Herudover gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

6 **GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at den godkendte årsrapport kan være indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det, og når det skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen i selskabet. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt aktionær.

- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen i tilstrækkelig god tid, således at emnet kan optages på dagsordenen.

7 **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 7.1 Senest 2 uger inden generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges til eftersyn på selskabets kontor. Materialet skal samtidigt sendes til enhver aktionær, der har fremsat begæring herom.

- 7.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

8 **GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER**

- 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
- 8.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme. Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærernes vegne mod

fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten skal til enhver tid kunne tilbagekaldes. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

- 8.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 8.4 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

9 BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen. 2 af medlemmerne vælges så vidt muligt blandt de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Middelfart Spildevand A/S, mens et medlem vælges på baggrund af en indstilling fra medarbejderne i Middelfart Spildevand Holding A/S og medarbejderne i dette selskabs datterselskaber. Det er et krav, at den person, som medarbejderne indstiller til bestyrelsen, samt suppleanten herfor er ansat i et af de nævnte selskaber. Medarbejderrepræsentanten skal udtræde af selskabets bestyrelse senest ved ansættelsesforholdets ophør og erstattes af sin suppleant eller af en nyvalgt medarbejderrepræsentant.
- 9.2 Der vælges endvidere op til 7 suppleanter, herunder en suppleant for det medlem, som er valgt på baggrund af en indstilling fra medarbejderne. Suppleanterne for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Middelfart Spildevand A/S, vælges så vidt muligt blandt suppleanterne for disse.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter vælges for 4 år af gangen svarende til den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Medarbejdernes ret til at indstille en person til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 9.1, bortfalder i tilfælde af medarbejdernes beslutning om legal medarbejderrepræsentation.
- 9.5 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand samt en næstformand. En direktor i selskabet må ikke vælges som formand.

- 9.6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt flertal, idet formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
- 9.7 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, der nærmere regulerer udførelsen af bestyrelsens hverv. Referater fra bestyrelsens møder indsættes i en protokol efter underskrivelse af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved mødet.

10 **DIREKTION**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens stilling.

11 **TEGNINGSREGEL**

- 11.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen samt af den samlede bestyrelse.

12 **REVISION**

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13 **REGNSKABSÅR**


- 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til 31. december 2009

---o0o---

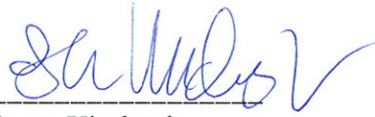
Disse vedtægter er vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse og senest ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2013.

Middelfart, d. 27. maj 2013

På vegne af Middelfart Kommune:



Steen Dahlstrøm
Borgmester



Steen Vinderslev
Kommunaldirektør