

**HORTEN**

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**[Spildevand Holding] A/S**

**CVR-nr. [xx xx xx xx]**

**1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er [Spildevand Holding] A/S.

**2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningsikkerhed, sundhed, natur og miljø.

**3. SELSKABETS KAPITAL**

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt beløb] fordelt på aktier á 1 kr. 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 Medmindre der sker overdragelse til aktionærens eneejer eller et selskab, der er 100 % ejet af samme ultimative ejer som aktionæren, kan aktierne

tidligst overdrages pr. 1. januar 2016. Efter dette tidspunkt kan en aktionær alene overdrage sine aktier som en samlet aktiepost til de øvrige aktionærer eller disses helejede selskaber.

4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.5 Hvert aktiebeløb på 1 kr. 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.

**HORTEN**

## **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 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. 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.

6.3 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.

6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

6.5 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen 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 Sammen med indkaldelsen 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 bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år), herunder bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## **8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE**

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

**HORTEN**

8.2 Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet, jf. således punkt 8.3 og 8.4 nedenfor.

8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandskoncernen skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Herudover skal beslutningen tiltrædes af mindst 3 aktionærer.

Forhold af principiel og væsentlig økonomisk betydning omfatter eksempelvis:

- Optagelse nye aktionærer
- Vilklårene for overdragelse af en aktionærs aktier
- Vedtægtsændringer
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af selskabet

8.4 Hvis selskabet ønsker at overdrage dets aktier i et datterselskab, kræver dette tilslutning af samtlige aktionærer. Det samme gælder, hvis ejerkredsen i et datterselskab ønskes udvidet ved kapitalforhøjelse, eller hvis der skal træffes beslutninger, der kan medføre modregning i aktionærernes bloktilskud, eller som kan påvirke aktionærernes lånerammer.

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

## **9. BESTYRELSEN**

9.1 Bestyrelsen udgøres af 6-12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af aktionærerne indstiller 1 medlem.

- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Første valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i 2014. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den ordinære generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Selskabets direktør må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af direktøren kræver, at bestyrelsesformanden er til stede.
- 9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.7 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.8 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

**HORTEN**

## **10. DIREKTION**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører.

## **11. TEGNINGSREGEL**

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

## **12. REVISION**

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

## **13. REGNSKABSÅR**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.

---00000---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [datoangivelse] 2012.

---

Klavs V. Gravesen, dirigent