

*Standardvedtægter for de 6 spildevandsselskaber.
Blot navn, CVR-nr., hjemsted, leveringsområde og aktiekapital varierer.*

● **VEDTÆGTER**

HORTEN

FOR

[XX] Spildevand A/S

CVR-nr. [xx xx xx xx]

1. NAVN

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

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive spildevandsforsyning i [X] Kommune i henhold til de enhver tid gældende regler, samt udføre anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har en nær tilknytning hertil.

2.2 Selskabet skal drive en spildevandsforsyning med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og sikre, at virksomheden drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. FORHOLDET TIL OFFENTLIGRETTLIG PLANLÆGNING

3.1 Selskabet er ved udøvelsen af sine aktiviteter forpligtet til at iagttage den offentligretlige planlægning, der gælder for selskabets geografiske område, herunder eksempelvis spildevandsplaner, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i selskabets takster.

4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt beløb] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse kræver tilslutning af samtlige aktionærer i [Spildevand Holding] A/S.
- 5.4 Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 6.1 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.
- 6.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af selskabets hjemmeside.

HORTEN

7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 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.
- 7.3 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.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen på bestyrelsens vegne med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 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.

8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 8.1 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.

8.2 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

9. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

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

9.2 Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet, jf. således pkt. 9.3 og 9.4.

9.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen for selskabet. Dette gælder eksempelvis:

- Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer
- Køb og salg af ejerandele i andre selskaber
- Etablering af datterselskaber
- Større investeringer
- Optagelser af lån
- Godkendelse af spildevandsselskabets budget
- Væsentlig udvidelse eller indskrænkelse af aktiviteterne
- Fusion og spaltning af spildevandsselskabet
- Indstilling om eller fastsættelse af spildevandstakster mv.

9.4 En beslutning om fusion af selskabet kræver samtykke fra den kommune, hvor selskabet har sit primære forsyningsområde.

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

10. BESTYRELSEN

10.1 Bestyrelsen består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

HORTEN

lemmer, hvoraf

- 1 medlem er den administrerende direktør i [Spildevand Holding] A/S, og
- mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i [Københavns Energi] A/S

- 10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Første valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i 2014. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted.
- 10.3 Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen. Selskabets direktør må ikke vælges som formand.
- 10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 10.5 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.
- 10.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

11. DIREKTION

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

12. TEGNINGSREGEL

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

13. REVISION

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

14. REGNSKABSÅR

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---00000---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [datoangivelse] 2012.

Klavs V. Gravesen, dirigent

HORTEN