

## **VEDTÆGTER**

### **FOR**

### **KE Forsyning Holding A/S**

**CVR-nr. 26 89 41 74**

#### **1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

- 1.1 Selskabets navn er KE Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

#### **2. SELSKABETS KAPITAL**

- 2.1 Selskabskapitalen udgør DKK 560.000.000 (skriver danske kroner fremhundredeseksti millioner) fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udstedes ejerbeviser for selskabets aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.4 Ejerbeviser, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 2.5 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, eventuelt CVR-nr. og hjemsted, antallet af de af aktionæren ejede aktier, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning samt stemmerettigheder tilknyttet aktierne.

#### **3. GENERALFORSAMLINGER**

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev.

Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling, har aktionæren ret til at få emnet på dagsordenen.

3.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

3.3 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

3.4 Dirigenten bemyndiges til efter hver generalforsamling at udfærdige og underskrive en protokol.

#### 4. **BESTYRELSE OG DIREKTION**

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

4.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdel af samtlige medlemmer er til stede.

4.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

**HORTEN**

- 4.6 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.7 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
- 4.8 Ved udpegningen af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, der skal udpeges.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, der aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.13 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

## 5. REVISION

- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 5.2 Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune har adgang til at kræve forelagt til gennemgang årsregnskabet med tilhørende årsberetning, periode- og delregnskaber samt andet relevant regnskabsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som efter direktoratets skøn er af betydning for regnskabsgennemgangen.

Ved regnskabsgennemgangen skal Revisionsdirektoratet påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for kapitalindskuddet m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionsdirektoratet kan rapportere til Borgerrepræsentationen om resultatet af den foretagne regnskabsgennemgang.

## 6. REGNSKABSÅRET

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## 7. OFFENTLIGHED

7.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelig senest 1 uge før generalforsamlingen. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt via elektroniske medier senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## 8. MILJØPOLITIK

8.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende miljø- og klimapolitik for København.

**HORTEN**

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2005 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling 24. august 2005 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 21. december 2005 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2006 (§ 1.4, § 2.2, § 2.3, § 3.2, § 4 (ny bestemmelse), § 5.2 (tidligere § 4.2), § 5.10 (tidligere § 4.11), § 5.11 (tidligere § 4.12), § 5.12 (tidligere § 4.13), § 5.13 (tidligere § 4.14), § 9 (tidligere § 8)), ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2007 (§ 5.2), ordinær generalforsamling 22. maj 2007 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 29. november 2007 (§ 4.1.f - udgået), ordinær generalforsamling 30. april 2008 (§ 2.1) ordinær generalforsamling 29. april 2010 (diverse ændringer og terminologiske tilpasninger, herunder som følge af ikrafttræden af ny selskabslov) og ekstraordinære generalforsamling den [ ] 2011 (omdannelse fra P/S til A/S).

---

Christina Munck, dirigent