

● **VEDTÆGTER**

**FOR DIN FORSYNING A/S**

CVR-NR. 32 66 11 49

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning A/S.

1.2 Selskabets binavne er Varde Forsyningservice A/S samt Esbjerg Forsyning A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsvirksomhed, herunder affald, vandforsyning, varmforsyning og spildevandsforsyning i Esbjerg Kommune og Varde Kommune, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.666.667 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

4.4 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4.5 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærerne ret til forholds-

mæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.

4.6 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

## 5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted, i Esbjerg Kommune eller i Varde Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.

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

5.5 Forslag fra aktionærerne 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.

## 6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

**HORTEN**

## 7. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

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

7.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 2/3 stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

7.3 Væsentlige eller vidtrækkende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen, som træffer beslutning om disse forhold ved enstemmighed, herunder bl.a.:

- Overdragelse af selskabets virksomhedsaktivitet, og
- Etablering af strategiske samarbejder.

7.4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

**HORTEN**

## 8. BESTYRELSE

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i henholdsvis Esbjerg Kommune og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte byrådsmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse i året efter valg til kommunalbestyrelsen er afholdt.

8.4 Bestyrelsen vælger ét af sine medlemmer til formand for bestyrelsen og ét af sine medlemmer som næstformand for bestyrelsen.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## 9. DIREKTION

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én di-

rektør, udnævnes en direktør som administrerende.

● Side 4

#### 10. TEGNINGSREGEL

10.1 Selskabet tegnes af (i) bestyrelsesformanden i forening med en direktør, (ii) to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af (iii) den samlede bestyrelse.

#### 11. REVISION

11.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

#### 12. REGNSKABSÅR

12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

#### 13. UDBYTTE

13.1 Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærernes indskudskapital kan udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

13.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

#### 14. OFFENTLIGHED

14.1 I det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, udviser selskabet størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

#### 15. SELSKABETS OPLØSNING

15.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

Således ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 2015.

  
Line Markert, dirigent

**HORTEN**