

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**ESBJERG VARME A/S**

**CVR-NR. 32662498**

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

- 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Varme A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

## **2. SELSKABETS FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er at drive varmforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varmforsyningsaktivitet i Esbjerg Kommune, samt sikre en varmforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

## **3. SELSKABETS KAPITAL**

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 9.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.6 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

## **4. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

- 4.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til aktionærene. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 4.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller på skriftlig begæring af en aktionær, der ejer 5 procent eller mere af aktiekapitalen. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene.
- 4.4 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt 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.

- 4.5 Generalforsamlingen i Esbjerg Forsyning Holding A/S skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af væsentlig fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Esbjerg Kommune, herunder bl.a.
- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af eventuelle kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
  - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
  - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
  - d) godkendelse af takster,
  - e) optagelse af ekstraordinære lån, og
  - f) udlodning af udbytte.

4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

## **5. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.**

- 5.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 5.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 5.3 Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## 6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed,.
- 6.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne valgt på selskabets stiftende generalforsamling i 2009 afgår senest den 1. februar 2014 ved døgnets udgang. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 1. februar 2014 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand.
- Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Esbjerg Kommune har konstitueret sig, og inden 1. februar, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.
- 6.3 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.7 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 6.8 I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven kan bestyrelsen løbende 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, under hensyntagen til selskabets interesser.
- 6.9 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 6.10 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v., såfremt dette er i selskabets interesse og i overensstemmelse med selskabsloven. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 6.11 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

**7. DIREKTION**

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

**8. TEGNINGSREGEL**

8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

**9. REVISION**

9.1 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.

**10. REGNSKABSÅRET**

10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber 1. oktober 2009 til den 31. december 2009.

**11. UDBYTTE**

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

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

**12. OFFENTLIGHED**

12.1 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.

**13. SELSKABETS OPLØSNING**

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

--00000--

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. december 2009 og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2013.