

# V E D T Æ G T E R

## F O R

### V A R D E V A R M E F O R S Y N I N G A / S

C V R - N R . 3 2 0 7 8 7 3 7

#### 1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er **Varde Varmeforsyning A/S**.

#### 2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er at varetage fjernvarmeaktiviteter og herunder tilknyttede aktiviteter i henhold til varmforsyningsloven inden for selskabets forsyningsområde som fastlagt i Varde Kommunes varmforsyningsplan.
- 2.2. Selskabets formue og indtægterne ved varmforsyningsvirksomheden kan – bortset fra normal forrentning af indskudskapitalen – ikke anvendes til andet formål end varetagelse af varmforsyningsaktiviteterne.

#### 3. KAPITAL

- 3.1. Selskabskapitalen udgør kr. 5.000.000,00, skriver kroner femmillioner 00/100, fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00.
- 3.2. Kapitalandelene skal lyde på navn.
- 3.3. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
- 3.4. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

## **4. EJERBOG**

- 4.1. Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.
- 4.2. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.
- 4.3. Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelsen i ejerbogen.
- 4.4. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne selskabet.

## **5. EJERBEVISER**

- 5.1. Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 5.2. Bestyrelsen kan beslutte at udstede og annullere ejerbeviser. Såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt beslutter, at der skal udstedes ejerbeviser, skal disse lyde på navn. Ejerbeviserne kan ikke overdrages til ihæندهaver.
- 5.3. Bortkomne ejerbeviser skal kunne mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Mortifikation af et ejerbevis sker for kapitalejerens regning, ligesom eventuel udstedelse af nyt ejerbevis efter stedfunden mortifikation sker for kapitalejerens regning.

## **6. OVERGANG AF KAPITALANDELE**

- 6.1. I kapitalandelens omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:
  - 6.1.1. Ingen overgang af kapitalandele kan finde sted uden forudgående samtykke fra generalforsamlingen, hvad enten overgangen sker til eje eller til sikkerhed. Er samtykke ikke givet senest 4 uger fra anmodningen modtages, anses samtykke for givet.
- 6.2. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.

## **7. GENERALFORSAMLINGER**

- 7.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.2. Alle generalforsamlinger afholdes i Varde Kommune.
- 7.3. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag, hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst 4 uger. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel.
- 7.4. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlingsvedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne.
- 7.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af bestyrelsesformand og næstformand.
  6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
  7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for den kommende periode.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

## **8. BESLUTNING OG STEMMERET**

- 8.1. Kapitalejerne har én stemme for hver kapitalandel på kr. 1.000,00.
- 8.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
- 8.3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

## **9. LEDELSE**

- 9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 9.2. Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen.
- 9.3. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 9.4. Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse af den daglige virksomhed.

## **10. BESTYRELSESHONORAR**

- 10.1. Fastsættelse af bestyrelseshonorar godkendes på generalforsamling.

## **11. SAMARBEJDE**

- 11.1. Selskabet har pligt til at samarbejde med Varde Kommune, som myndighed, i forhold til forsyningsområderne.

## **12. TEGNINGSREGELER**

- 12.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

### **13. REGNSKABSÅR**


13.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12.

### **14. REVISION**

14.1. Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 2015 med tiltrædelse fra dags dato.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by 'M' and 'K', written over a horizontal line.

Line Markert