

# Vedtægter

## Vordingborg Kraftvarme A/S

CVR.: 34 07 81 49  
25. september 2013

## **VEDTÆGTER**

FOR VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

CVR-NR. 34 07 81 49

### **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Vordingborg Kraftvarme A/S.

### **2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at varetageproduktion og salg af elektricitet og varme (kraftvarmeproduktion) fra Masnedø Kraftvarmeværk i henhold til lovgivningen herom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

### **3. SELSKABETS KAPITAL**

3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000,00 skriver kroner femhundredetusinde, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.

3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

3.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

### **4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE**

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. 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.

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

4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg.

### **5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en

aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.

5.2 Forslag fra aktionærene til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

5.3 Generalforsamlingen skal - forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
- d) udlodning af udbytte, og
- e) kontrakter mellem selskabet og Vordingborg Kommune om selskabets drift.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af 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

## 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 Bestyrelsen består af op til 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i december måned efter hvert kommunalvalg (første gang december 2013) til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.

6.3 Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

6.4 Bestyrelsen vælger sin næstformand.

6.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

- 6.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.8 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.
- 6.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 6.10 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.
- 6.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 6.12 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser mv., såfremt dette er i selskabets interesse og i overensstemmelse med selskabsloven. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 6.13 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 6.14 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **7. DIREKTION**

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

## **8. REVISION**

- 8.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvælg kan finde sted.

## **9. TEGNINGSREGEL**

- 9.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.

## **10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTET**

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 8. december 2011 til den 31. december 2012.
- 10.2 Bestyrelsen er bemyndiget til frem til den ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette. Ekstraordinært udbytte kan dog først udbetales efter, at selskabets første årsrapport er aflagt.

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

**11. OFFENTLIGHED**

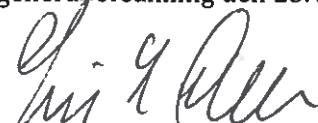
11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

**12. MILJØPOLITIK**

12.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante politik (miljøpolitik el.).

---oo0oo---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 8.december 2011 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013

  
Søren Dideriksen, dirigent

Godkendt af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse den 15. august 2013