

Vedtægter

Vordingborg Energi Holding A/S

CVR.: 28 31 89 36
25. september 2013

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S

CVR-NR. 28 31 89 36

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Energi Holding A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, håndtering af spildevand og anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 3.500.000,00 skriver kroner treenhalvmillioner, 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 aktionærerne 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 og 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 i alt 9 medlemmer - 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse, idet et af medlemmerne dog skal være den til enhver tid værende kommunaldirektør for Vordingborg Kommune, og 3 medlemmer valgt af Vordingborg Forsynings medarbejdere. 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 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand fastsættes på hvert års ordinære

- generalforsamling. I det omfang et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af andre selskaber direkte eller indirekte ejet af nærværende selskab nedsættes vederlaget forholdsmæssigt således at personer, der sidder i flere af disse selskabers bestyrelser samlet får udbetalt det samme som personer, der alene sidder i ét af disse selskabers bestyrelse.
- 6.4 Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindre tal 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, som skal udpeges.
- 6.5 Bestyrelserne i selskabets datterselskaber vælges af selskabets bestyrelse gennem det enkelte datterselskabs generalforsamling.
- 6.6 Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 6.7 Bestyrelsen vælger sin næstformand.
- 6.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.11 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.
- 6.12 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 6.13 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.
- 6.14 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 6.15 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.
- 6.16 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 6.17 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal der ved tiltræden af en ny kommunaldirektør for Vordingborg Kommune, ske valg af denne til bestyrelsen i stedet for den afgående kommunaldirektør.
- 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. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 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 1. oktober 2004 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2006, den 12. november 2007, samt den 25. september 2013



Søren Dideriksen, dirigent

Godkendt af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse den 15. august 2013