Vedtægter

Vordingborg Fjernvarme A/S

CVR.: 30 69 24 46
30. december 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S

CVR-NR. 30 69 24 46

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivning herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000 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 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 udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

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

4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3. Bestyrelsen skal sørge for, at indkaldelse til generalforsamling, hvor valg af bestyrelsesmedlem er på dagsordenen, indeholder oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer/-kandidater der anses for uafhængige, i henhold til den til enhver tid værende bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed (pt. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024).

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 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.

5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle 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, og

d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
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 sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

6.2 Bestyrelsen består af 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 5 medlemmer skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og hvoraf mindst 2 af bestyrelsens medlemmer til enhver tid skal være at anse for uafhængige i overensstemmelse med den til enhver tid værende bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed (pt. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024).

6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.

6.4 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.

6.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

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

6.7 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.

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

6.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.10 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.

6.11 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 kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem der er valgt som uafhængig udtræder eller i løbet af sin valgperiode, af bestyrelsen ikke længere anses for uafhængig, skal bestyrelsen sørge for hurtigst muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem, jf. pkt. 6.2, med samtidig udtræden af det ikke længere uafhængige bestyrelsesmedlem, medmindre mindst 2 af bestyrelsens medlemmer fortsat anses for at være uafhængige, jf. pkt. 6.2.

7. DIREKTION

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, 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. POLITIKKER

12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

***

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. maj 2007 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013, den 11. december 2018 og senest den 30. december 2025.