

Pernille Aagaard  
Advokat, Ph.D

Åboulevarden 49, 4. sal  
DK-8000 Århus C

Telefon: +45 86 18 00 60

Telefax: +45 88 32 63 26

J.nr. 07-11476

## Vedtægter

Hedensted Spildevand A/S

## Indhold

---

1. Navn.....	3
2. Hjemsted .....	3
3. Formål .....	3
4. Aktiekapital .....	3
5. Aktier .....	4
6. Generalforsamling.....	4
7. Stemmeret.....	6
8. Bestyrelse.....	6
9. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg .....	7
10. Direktion .....	8
11. Tegningsregel.....	8
12. Strategiplan .....	8
13. Budget .....	9
14. Revisor.....	9
15. Årsrapport .....	9

## 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Hedensted Spildevand A/S.

## 2. Hjemsted

2.1 Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune.

## 3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyning i Hedensted Kommune, herunder at udføre forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndighedsopgaver indenfor de pågældende områder. Formålet kan opfyldes gennem deltagelse i fælleskommunale selskaber med samme formål. Selskabet kan endvidere varetage virksomhed, der kan anses for at være tilknyttet spildevandsforsyningen i det i lovgivningen tilladte omfang.

3.2 Selskabet skal ved opfyldelsen af dets formål virke for at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugere.

3.3 Leverancer fra selskabet skal være åben for alle inden for det forsynings-område, som selskabet arbejder indenfor.

## 4. Aktiekapital

4.1 Selskabets kapital udgør DKK 50.000.000.

4.2 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

4.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

## **5. Aktier**

- 5.1 Hver akties pålydende er DKK 1.000,00.
- 5.2 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog (aktiebog), som kan gøres tilgængelig for de berettigede i henhold til selskabsloven på et elektronisk medie. Ejerbogen (aktiebogen) skal anføre aktierne i nummerfølge, og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse ifølge seneste notering.
- 5.3 Selskabet kan udstede aktiebrev, herunder aktiebrev omfattende flere aktier.
- 5.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og aktiebrev skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.
- 5.5 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 5.6 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 5.7 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 5.8 Bortkomne aktier kan ved selskabets foranstaltning og for ejerens regning mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.
- 6.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter krav fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling udelukkende ved meddelelse til hver aktionær på den adresse, som aktionæren har oplyst til selskabet. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.
- 6.6 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives.
- 6.7 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelige for aktionærerne.
- 6.8 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.9 En aktionær kan påregne at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Beretning om selskabets virksomhed.
  - 2) Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
  - 3) Beslutning om disponering af årets resultat.
  - 4) Valg af bestyrelse.



- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

- 6.11 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 6.12 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter.
- 6.13 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.

## **7. Stemmeret**

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1.000,00 én stemme.
- 7.2 En aktionær kan ikke udøve stemmeret for sine aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, forinden enten aktierne er blevet noteret i ejerbogen (aktiebogen), eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 7 medlemmer og selskabets forbrugere vælger 2 medlemmer, jf. pkt. 9.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer, såvel de generalforsamlingsvalgte som de forbrugervalgte, vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af valg, men inden årets udløb. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse er valgt.
- 8.3 Der vælges op til 4 ikke personlige suppleanter for de 2 forbrugervalgte repræsentanter for bestyrelsen.

- 8.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.7 Bestyrelsen er afskåret fra at stille forslag til generalforsamlingen om udbetaling af udbytte.
- 8.8 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.10 Direktøren for Hedensted Spildevand A/S har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Direktøren deltager dog ikke i behandlingen af sager, der indebærer myndighedsansøgninger til byrådet i Hedensted Kommune.

## **9. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg**

- 9.1 Selskabet gennemfører - ved direkte valg - valg af 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, samt valg af 4 ikke personlige suppleanter.
- 9.2 Enhver myndig, fysisk person som opfylder kriterierne i valgregulativet er valgbar.
- 9.3 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i det halvår, hvori der afholdes kommunalvalg, første gang i 2. halvår 2013. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen ved førstkommande generalforsamling i året efter valget, jf. pkt. 8.2.

- 9.4 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 De nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget fastlægges i et valgregulativ, som vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse i selskabet. Valgregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- 9.6 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for valget får relevant information om, hvornår og hvordan valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Informationen offentliggøres bl.a. i den lokale presse og på selskabets hjemmeside.
- 9.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet samme rettigheder og pligter som selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer.

## **10. Direktion**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én direktør, som udnævnes til administrerende direktør.
- 10.2 Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale.

## **11. Tegningsregel**

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Strategiplan**



- 12.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år en strategiplan, der forholder sig til selskabets udviklingsbehov og udviklingsmuligheder på såvel kort - som længere sigt. Strategiplanen forelægges byrådet i Hedensted Kommune til orientering.

### 13. Budget

- 13.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for det kommende år indeholdende:

- 1) Et detaljeret driftsbudget.
- 2) Et detaljeret indtægtsbudget.
- 3) Et budget over forventet udvikling i aktiver og passiver.
- 4) Oplysninger om målsætning, produktionsforhold, planlægning mv.
- 5) Takster.

### 14. Revisor


- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af 1 statsautoriseret revisorer, der vælges af generalforsamlingen.
- 14.2 Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et regnskabsår ad gangen. Genvalg kan finde sted.

### 15. Årsrapport

- 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013.

Som dirigent:



---