

VEDTÆGTER

FOR

ISHØJ VARMEVÆRK ApS

CVR. nr.: 44158825

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED.....	3
2.	SELSKABETS FORMÅL.....	3
3.	SELSKABETS KAPITAL	3
4.	GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE OG INDKALDELSE.....	3
5.	GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.	5
6.	BESTYRELSE	5
7.	DIREKTION.....	6
8.	TEGNINGSREGEL.....	6
9.	REVISION.....	6
10.	REGNSKABSÅRET	6
11.	OFFENTLIGHED.....	6
12.	SELSKABETS OPLØSNING	7

VEDTÆGTER FOR ISHØJ VARMEVÆRK ApS

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Ishøj Varmeværk ApS. Selskabets binavn er Ishøj Varme ApS.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Ishøj Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive varmeaktivitet (produktion, transmission og distribution) samt elproduktion i henhold til lovgivningen herom, herunder forsyningsaktivitet i Ishøj Kommune, samt at sikre en energiforsyning, som tager hensyn til forsyningsikkerhed, klima og miljø, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til varmeforsyningslovens § 2 f samt elforsyningslovens § 4, stk. 2.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets anpartskapital er kr. 40.000, fordelt på anparter à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Anparterne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Anparterne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed. Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.
- 3.5 Anpartshaverne har pligt til at lade anparterne notere i ejerbogen med oplysning om anpartshaverens navn, adresse, stemmerettigheder og antal anparter.
- 3.6 Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE OG INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til anpartshaverne. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

- 4.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige anpartshavere konkret er enige herom.
- 4.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller på skriftlig begæring fra en anpartshaver. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til anpartshaverne.
- 4.4 Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt 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.
- 4.5 Generalforsamlingen i selskabet skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Ishøj Kommune, herunder bl.a.
- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i eventuelle datterselskaber eller associerede selskaber,
 - b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og
 - c. optagelse af nye medejere, herunder i eventuelle datterselskaber.
- 4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 5.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 5.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 5.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

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 mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 1. januar 2026. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 1. januar 2026 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2026.
- 6.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Ishøj Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.
- 6.4 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en næstformand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 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 påse, at anpartshaverne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 6.10 I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven kan bestyrelsen løbende orientere anpartshaverne 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 interesse.
- 6.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til anpartshavernes godkendelse.
- 6.12 Anpartshaverne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v., såfremt dette er i selskabets interesse og i overensstemmelse med selskabsloven. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og anpartshaver.
- 6.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem anpartshaverne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med formanden eller næstformanden, eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.

9. REVISION

- 9.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

10. REGNSKABSÅRET

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. juli 2023 til 31. december 2024.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 I det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, udviser selskabet størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

12. SELSKABETS OPLØSNING

- 12.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over anpartshavernes indskudskapital udelukkende anvendes til energivirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. juli 2023.