

VEDTÆGTER

FOR

ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S

CVR. nr.: 32 89 03 34

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning Holding A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Ishøj Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber der udøver forsyningsaktiviteter, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital er 10.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

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

3.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

3.5 Ejerbeviser, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.

3.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse og antal aktier.

3.7 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED 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 aktionærerne. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

4.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller på skriftlig begæring fra en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne.

4.4 Forslag fra aktionærerne 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 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 datterselskaber eller associerede selskaber,
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere, herunder i 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, inklusive koncernregnskab, 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.

5. **DATTERSELSKABSANLIGGENDER**

5.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i selskabet har godkendt sådanne:

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

6. **GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.**

6.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

6.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

6.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. BESTYRELSE

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

7.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2013. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014.

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.

7.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

7.4 Bestyrelsen skal til enhver tid sikre, at sammensætningen af bestyrelsen i datterselskaberne er i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende offentligretlige lovgivning, herunder krav om forbrugerrepræsentation i vandselskaber.

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

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

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

7.8 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.

7.9 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

- 7.10 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 interesse.
- 7.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.
- 7.12 Aktionærerne 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. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 7.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
8. DIREKTION
- 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
9. TEGNINGSREGEL
- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med formanden eller alternativt næstformanden, eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller alternativt næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.
10. REVISION
- 10.1 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.
11. REGNSKABSÅRET
- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2010.
12. OFFENTLIGHED
- 12.1 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.

13. SELSKABETS OPLØSNING

● Side 6

- 13.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

--00000--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse, den 30. april 2010 og ændret på selskabets ordinære generalforsamling [den 7. maj 2013](#).