

**Vedtægter  
for  
Faxe Forsyning Holding A/S  
(CVR-NR 31 49 83 76)**

*Gældende vedtægter fra 2013 med forslag til tilføjelser fremhævet med rødt, sletninger fremhævet med rødt og overstregning*

## 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er Faxe Forsyning Holding A/S. Selskabets binavn er Faxe Kommune Holding A/S.
- 1.2. Selskabets hjemstedskommune er Faxe Kommune.
- 1.3. Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

## 2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er 12.000.000,00 kr., fordelt på aktier á 1.000,00 kr., eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 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 indløses helt eller delvist.
- 2.5 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

## 3. Generalforsamlinger

- 3.1. Generalforsamlinger skal holdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til aktionærene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så betids, at den godkendte årsrapport kan være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2. Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.
- 3.3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et flertal af bestyrelsen, en aktionær, en direktør eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4. Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Faxe Kommune, herunder bl.a.
  - a. salg eller anden overdragelse 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-koncernforbundne virksomheder,
  - c. optagelse af nye medejere, i selskabet eller i datterselskaber til selskabet,

- d. udlodning af udbytte,
  - e. investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder køb eller stiftelse af yderligere datterselskaber, og
  - f. fastsættelse af målsætninger for virksomhedens strategiske udvikling, herunder forpligtende samarbejder, nye forretningsområder mv.
- 3.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1. Valg af dirigent
  - 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  - 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt 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 medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand.
  - 7. Valg af revisor.
  - 8. Eventuelt.
- 3.6. Hvert aktiebeløb på 1.000,00 kr., giver én stemme.
- 3.7. Dirigent skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

#### **4. Datterselskabsanliggender**

- 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Faxe Forsyning Holding A/S har godkendt sådanne.
- a. valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber samt udpegning af bestyrelsesformand og næstformand i datterselskaber.
  - b. salg eller anden overdragelse af hele eller væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder.
  - c. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder.
  - d. optagelse af nye medejere, i selskabet eller i datterselskaber til selskabet,
  - e. udlodning af udbytte,

f. investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder køb eller stiftelse af yderligere datterselskaber, og

g. fastsættelse af målsætninger for virksomhedens strategiske udvikling, herunder forpligtende samarbejder, nye forretningsområder mv.

## 5. Bestyrelse og direktion

5.1. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

5.2. ~~Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst tre og højst otte medlemmer. Valgperioden er fire år og følger byrådets valgperiode. Genvalg kan finde sted.~~ Bestyrelsen består af 6 – 12 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra byrådet i Faxe Kommune.

De forbrugerrepræsentanter, som er valgt til bestyrelserne i Faxe Spildevand A/S, CVR-nr. 31 49 83 41, Faxe Spildevandscenter A/S, CVR-nr. 34 88 53 03, og Faxe Vandforsyning A/S, CVR nr. 31 49 83 84, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16/06/2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber med de til enhver tid gældende ændringer kan af generalforsamlingen vælges til bestyrelsen, hvis de ønsker det.

5.3. Generalforsamlingen vælger efter indstilling fra byrådet en personlig suppleant for hver af de byrådsindstillede bestyrelsesmedlemmer. Den personlige suppleant indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt at udtræde af bestyrelsen. Midlertidig udtræden skal ske for en forventet periode på mindst tre måneder før suppleanten indtræder. Personlige suppleanter vælges første gang fra den ordinære generalforsamling i 2022. Er der ingen suppleant til at indtræde i medlemmets sted, vælger byrådet i Faxe Kommune et nyt medlem for det afgående medlems resterende valgperiode. Valget skal ske på et byrådsmøde i Faxe Kommune, som i denne situation træder i stedet for en generalforsamling i selskabet jf. vedtægternes pkt. 3.2 og selskabslovens § 76, stk. 2.

5.4. Valgperioden er fire år, og begynder ved første ordinære generalforsamling efter byrådets valgperiodes start. Valgperioden ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling fire år efter. Genvalg kan finde sted.

5.5. Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan medarbejderne i koncernen i henhold til en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation vælge 2 koncernrepræsentanter til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant for disse medarbejdervalgte medlemmer.

5.6. Den i pkt. 5.5 nævnte frivillige ordning om koncernrepræsentation fortsætter på ubestemt tid, indtil den måtte ophøre i henhold til selskabets generalforsamlings beslutning herom eller af de grunde, som i øvrigt er hjemlet i de i medfør af selskabsloven fastsatte regler om frivillige ordninger om koncern- og medarbejderrepræsentation pt. i bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344. I tilfælde af ophøret af den frivillige ordning finder de almindelige regler om medarbejder- og koncernrepræsentation anvendelse.

5.7. Nyvalgte koncernrepræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. De hidtidige koncernrepræsentanter og suppleanter vedbliver med at fungere som medlemmer af bestyrelsen indtil de nyvalgte indtræder.

- 5.8. Hvis en koncernrepræsentant ikke kan deltage i et møde, erstattes den pågældende af en suppleant. Hvis en koncernrepræsentant udtræder i løbet af valgperioden, erstattes denne af en suppleant. Hvis der ikke er en suppleant, der kan erstatte den udtrædende koncernrepræsentant, afholdes suppleringsvalg til den ledige post for den resterende valgperiode.
- 5.9. Koncern- og forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
- ~~5.3.~~
- 5.10. Generalforsamlingen vælger formanden og næstformanden for bestyrelsen.
- ~~5.5.~~
- 5.11. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- ~~5.6.~~
- 5.12. 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.
- ~~5.4.~~
- 5.13. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- ~~5.7.~~
- 5.14. Bestyrelsen ansætter en **eller flere** direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- ~~5.8.~~
- 5.15. Bestyrelsen skal tilse, at aktionæren modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- ~~5.9.~~
- 5.16. Bestyrelsen er under hensyntagen til selskabets interesse forpligtet til løbende at orientere aktionæren om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- ~~5.10.~~
- 5.17. Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v., såfremt dette ikke strider mod selskabets interesse. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- ~~5.11.~~
- 5.18. Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionæren og bestyrelsen efter nærmere aftale.

## 6. Tegningsregel

- 6.1. Selskabet tegnes af i) to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller ii) af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden.

## 7. Revision

- 7.1. Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## 8. Regnskabsåret og udbytte

- 8.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 27. marts 2008 til 31. december 2008.

## 9. Offentlighed

- 9.1. Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængeligt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt via elektroniske medier senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## 10. Målsætninger for virksomheden

- 10.1 Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med Faxe Kommunes ejerstrategi.

## 11. Selskabets opløsning

- 11.1. I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu udover aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

--ooOoo--

Således vedtaget ~~ved selskabets stiftelse den 27. marts og senest ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. september 2013.~~ på selskabets generalforsamling den XX-XX-2020.

Dato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dirigent, xxxx