

Horten
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf +45 3334 4000
Fax +45 3334 4001

J.nr. 148929

•

VEDTÆGTER

FOR

HALSNÆS VARME A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Halsnæs Varme A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Halsnæs Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive varmforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varmforsyningsaktivitet i Halsnæs Kommune, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 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 indløse helt eller delvist.

2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.

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

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax 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.

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

3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller 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.

3.4 Generalforsamlingen i Halsnæs Forsyning A/S skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Halsnæs 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,
- d. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
- e. kontrakter mellem selskabet og Halsnæs Kommune.

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 anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. dog pkt. 4.2 og pkt. 4.3.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

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

4.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal ske hvert 4. år på den førstkommende ordinære generalforsamling efter, at byrådet i Halsnæs Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

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

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

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

- 4.6 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.7 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.
- 4.8 Bestyrelsen ansætter én direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.9 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at 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.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.
- 4.12 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

5. TEGNINGSREGEL

- 5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

6. REVISION

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

7. REGNSKABSÅRET

- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber 1. januar 2010 til den 31. december 2010.

8. OFFENTLIGHED

- 8.1 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 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.

9. MILJØPOLITIK MV.

9.1 Selskabet følger de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker, herunder miljøpolitik mv.

10. SELSKABETS OPLØSNING

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

--ooOoo--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 8. juni 2010, ændret ved ordinær generalforsamling den 11. april 2012 (pkt. 3.4), ved den ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2012 (pkt. 1.1 og 3.5) og senest på den ordinære generalforsamling den 13. april 2015 (pkt. 4.2).