

VEDTÆGTER

for

Assens Service A/S

1 Selskabets navn, hjemsted og formål:

- 1.1 Selskabets navn er Assens Service A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at varetage servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed, herunder til forsyningsvirksomhed i Assens Kommune.

2 Selskabets kapital:

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 fordelt på aktier á kr. 1.000,00 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 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 2.6 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

3 Generalforsamling

- 3.1 Generalforsamling skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes 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.
- 3.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene senest 2 uger efter, at det er forlangt.

- 3.4 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Aktionærer skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.
- 3.5 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Assens 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. udlodning af udbytte,
 - e. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
 - f. kontrakter mellem selskabet og Assens Kommune om virksomhedens drift.
- 3.6 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, jf. punkt 5.2 samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. punkt 5.5.
 7. Fastsættelse af bestyrelses honorar for det kommende regnskabsår.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 3.7 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4 Moderselskabsanliggender:

4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabet ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S har godkendt sådanne:

- a. Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabet samt valg af bestyrelsesformand og næstformand i selskabet,
- b. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- c. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- d. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
- e. udlodning af udbytte,
- f. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
- g. kontrakter mellem selskabet og Assens Kommune om selskabets drift.

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 5 medlemmer. Valgperioden er to år. Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling den halvdel, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg, dvs. 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på den ordinære generalforsamling i 2014 og de øvrige 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på den ordinære generalforsamling i 2015 og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.

5.3 Medarbejderne kan i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation vælge 3 medarbejderrepræsentanterne. Valgperioden er 4 år. Medarbejderrepræsentanterne afgår på en ordinær generalforsamling og genvalg kan finde sted.

- 5.4 Forbrugerne i koncernens vandselskaber kan vælge 2 repræsentanter til bestyrelsen, som deltager som observatører i bestyrelsens møder (med taleret men uden stemmeret). Forbrugerrepræsentanterne udgør de til enhver tid værende forbrugere, der er valgt som fælles forbrugerrepræsentanter i koncernens vandselskaber.
- 5.5 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 5.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.
- 5.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.8 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.
- 5.9 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.10 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
- 5.11 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.12 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.
- 5.13 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 5.14 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information afgives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærer.
- 5.15 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

6 Revision:

- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af en 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.
- 7.2 Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærernes indskudskapital, kan udelukkende anvendes til at varetage servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.
- 7.3 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

8 Offentlighed:

- 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed og offentlighed i forbindelse med sin virksomhed.

9 Miljøpolitik:

- 9.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante miljøpolitik.

10 Selskabets opløsning:

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

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. maj 2013.

Som dirigent:

Marianne Lyngsø Hansen

Marianne Lyngsø Hansen, Økonomichef