

VEDTÆGTER

for

Assens Forsyning A/S

1 Selskabets navn, hjemsted og formål:

- 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, eje og udleje administrationsbygning samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2 Selskabets kapital:

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 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 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal 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 eller e-mail til aktionæerne. 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 eller e-mail til aktionæerne 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 Beslutninger i bestyrelsen om forhold af væsentlig økonomisk eller politisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, herunder:
- a. Helt eller delvist salg af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber
 - b. Indgåelse af strategiske aftaler eller samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
 - c. Selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og politikker, herunder miljøpolitikker
- 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 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 bestyrelseshonorar 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 Datterselskabsanliggender:

- 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S har godkendt sådanne:
- a. Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i datterselskaber samt valg af bestyrelsesformand og næstformand i datterselskaber
 - b. Helt eller delvist salg af datterselskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende
 - c. Indgåelse af strategiske aftaler og samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
 - d. Optagelse af nye medejere i datterselskaber
 - e. Udlodning af udbytte
 - f. Datterselskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og politikker, herunder miljøpolitikker

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 jf. dog pkt. 5.3. Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode, dog således at bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling i maj måned året efter afholdelse af kommunalvalg.
- Udpegningen sker første gang på ordinær generalforsamling i maj 2022. Tidligere udpegninger afsluttes dermed på ordinær generalforsamling i maj 2022.
- Genvalg kan finde sted.
- 5.2.a Ved generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at den fornødne faglige viden om selskabets hovedforretningsaktivitet er repræsenteret i bestyrelsen, og at bestyrelsen som helhed besidder den for bestyrelsesarbejdet påkrævede viden og erfaring.
- 5.3 Medarbejderne kan i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation vælge et antal repræsentanterne til selskabets bestyrelse svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 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, som kan deltage som observatører på 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 Bestyrelsen skal påse, at aktionærene modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.11 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærene om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 5.12 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 5.13 Aktionærene 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.
- 5.14 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærene og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 6.a Tegningsregel**
- 6.1.a Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

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.

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 aktionærens indskudskapital udelukkende anvendes til servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 4. maj 2022.

Som dirigent:



Marianne Lyngsø Hansen