

## Vedtægter for Kertemunde Forsyning - Vand A/S

### § 1. Selskabets navn og hjemsted.

- 1.1. Selskabets navn er Kertemunde Forsyning - Vand A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Kertemunde Kommune.

### § 2. Selskabets formål.

- 2.1. Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

### § 3. Selskabets kapital og aktier.

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000,- fordelt på aktier á kr. 1.000,- eller multipla heraf.
- 3.2. Aktien skal lyde på navn. Aktien skal være et ikke-omsætningspapir. Aktien kan mortificeres i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom. Ingen aktie har særlige stemmerettigheder.

### § 4. Generalforsamling.

- 4.1. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med brev til aktionæren. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
- 4.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

## **§ 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. Bestyrelsen består af 3 - 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.
- 5.3. Ud over de i punkt 5.2 nævnte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 5.4. Forbrugerne vælger i forening med forbrugerne i Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelserne i selskabet og i Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S ved direkte valg, jf. Vandsektorlovens § 4, stk. 4.
- 5.5. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.
- 5.6. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- 5.7. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.8. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

## **§ 6. Tegningsregler**

- 6.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **§ 7. Revision**

- 7.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

### **§ 8. Regnskabsåret**

- 8.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 01.01.2009 til den 31.12.2009.

### **§ 9. Vedtægtsændringer**

- 9.1. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens fastsatte regler herom.

Vedtaget på selskabets generalforsamling 14.05.2013.

Som dirigent:

Lisa Larsen

Med venlig hilsen

@kertemindeforsyning.dk

Direkte: