

Vedtægter for Kerteminde Forsyning - Varme A/S

§ 1. Selskabets navn og hjemsted.

- 1.1. Selskabets navn er Kerteminde Forsyning - Varme A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Kerteminde Kommune.

§ 2. Selskabets formål.

- 2.1. Selskabets formål er at drive varmforsyningsvirksomhed 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 - 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.
- 5.3. 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.
- 5.4. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.5. 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 den 10. januar 2024

Som dirigent:

Michael Høj-Larsen