



VEDTÆGTER FOR FREDENSBORG FORSYNING A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyningsaktivitet, spildevandsforsyningsaktivitet og affaldshåndtering i Fredensborg Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000, skriver kroner femhundredetusinde 0/00, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 2.5 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Generalforsamlinger 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 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 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, en aktionær eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse

med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne.

3.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal indgives til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

3.5 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Fredensborg 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
- f) kontrakter mellem selskabet og Fredensborg Kommune om selskabets 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 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. pkt. 4.2, samt valg af bestyrelsens formand, jf. pkt. 4.4.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

3.7 Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.

- 3.8 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 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5-11 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer valgt på den stiftende generalforsamling afgår ved selskabets ordinære generalforsamling i 2010. Bestyrelsesmedlemmerne valgt på selskabets ordinære generalforsamling i 2010 afgår den 31. december 2013 ved døgnets udgang. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014 ved døgnets begyndelse.

Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Fredensborg Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

- 4.3 Selskabets medarbejdere har en legal ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt selskabets medarbejdere i henhold til den i selskabsloven fastsatte procedure (selskabsrepræsentation) og med det antal og den valgperiode, som følger af selskabsloven.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter gennemførelsen af medarbejdervalget.

- 4.4 Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

- 4.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 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 en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.9 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.
- 4.10 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.11 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.
- 4.12 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.13 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.14 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

5. REVISION

- 5.1 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.

6. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 6.2 Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærernes indskudskapital kan udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.
- 6.3 Udbytte kan kun udbetales i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

7. OFFENTLIGHED

- 7.1 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 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

8. SELSKABETS OPLØSNING

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

--oo0oo--

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2013.