

- **VEDTÆGTER**

FORS VARME HOLBÆK, ST. MERLØSE A/S

CVR-NR. 33033079

**1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er FORS Varme Holbæk, St. Merløse A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er St. Merløse Varme A/S.

**2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at varetage varmforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt at udføre anden virksomhed, som har en nær tilknytning til varmforsyningsaktivitet.

2.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en varmforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

**3. FORHOLDET TIL OFFENTLIGRETTLIG PLANLÆGNING**

3.1 Selskabet er ved udøvelsen af sine aktiviteter forpligtet til at iagttage den offentligretlige planlægning, der gælder for Selskabets geografiske område, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i Selskabets takster.

**4. SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.

## **5. SELSKABETS AKTIER**

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i FORS Holding A/S.
- 5.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

## **6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 6.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 6.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

## **7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Sjællands område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

- 8.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.

## 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## 9. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

9.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

9.3 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i FORS Holding A/S til godkendelse:

- Udvidelse af ejerkredsen – i Selskabet eller i Selskabets datterselskaber
- Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
- Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for ejerne af Selskabet eller FORS-koncernen
- Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen

9.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## 10. BESTYRELSEN

10.1 Bestyrelsen udgøres af 3-5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

10.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.

10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 10.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **11. DIREKTION**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører.

## **12. TEGNINGSREGEL**

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

## **13. REVISION**

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **14. REGNSKABSÅR**

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---00000---

Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2016.