

Pernille Aagaard Truelsen

Advokat, Ph.D

Åboulevarden 49, 4. sal

DK-8000 Århus C

Telefon: +45 86 18 00 60

Telefax: +45 88 32 63 26

J.nr. 07-11438

Vedtægter

Brønderslev Varme A/S

Indhold

1. Navn.....	3
2. Hjemsted	3
3. Formål	3
4. Kapital	3
5. Udbytte.....	4
6. Generalforsamling	4
7. Bestyrelsen.....	4
8. Direktører	5
9. Tegningsret	6
10. Regnskab og regnskabsår.....	6

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Brønderslev Varme A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive varmforsyningsvirksomhed i Brønderslev Kommune.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 – skriver femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.

5. Udbytte

- 5.1 Der vil ikke kunne udbetales udbytte i Selskabet, bortset fra sædvanlig forretning af indskudskapitalen, idet Selskabets indtægter derudover udelukkende kan anvendes til Selskabets formål.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel via anerkendt digitalt medie til hver enkelt aktionær.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal holdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. Godkendelse af takster / tariffer.
 7. Eventuelt.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

- 7.2 Generalforsamlingen vælger 3 – 5 medlemmer af bestyrelsen. Forbrugerne vælger 2 medlemmer i overensstemmelse med vedtægtens pkt. 8.
- 7.3 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen.
- 7.4 For de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges to suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.
- 7.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Forbrugervalg

- 8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne to repræsentanter til Selskabets bestyrelse. Valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres første gang inden 31. december 2013.
- 8.2 De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter afholdt forbrugervalg.
- 8.3 De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen har i forhold til bestyrelsesarbejdet samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgeregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for Selskabets hovedsæde.

9. Direktør

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen én eller flere direktører, som udgør direktionen.

10. Tegningsret

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

11. Regnskab og regnskabsår

11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valg statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01 – 31.12.

11.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.07.

11.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 8. november 2007.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2013.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2018.