

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 Forsyning A/S
(Holding)

Indhold

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

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Brønderslev Forsyning A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er gennem de 100 % ejede datterselskaber Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S at forestå forsyning af varme, vand samt drift af spildevandshåndteringen i Brønderslev Kommune. I forbindelse hermed varetager selskabet fællesfunktioner for datterselskaberne.

3.2 Selskabet varetager endvidere aktiviteter tilknyttet vandforsyning, spildevandsforsyning og varmforsyning.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.500.000,00 - skriver en million femhundrede tusinde kroner 00 øre - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke aktiebreve, 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 delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.

5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel via anerkendt digitalt medie til hver enkelt aktionær.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes 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.
- 5.3 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 bestyrelsens formand.
 5. Valg af bestyrelsens næstformand.
 6. Valg af 5 – 7 medlemmer til bestyrelsen. Af de 5 - 7 ordinære medlemmer vælges 2 af medlemmerne blandt og efter indstilling fra medarbejdergruppen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt.
- 5.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

6. Bestyrelsen

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer.
- 6.2 Bestyrelsesformand og næstformand vælges særskilt af generalforsamlingen.
- 6.3 To af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt og efter indstilling fra medarbejdergruppen.

6.4 Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

6.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. Direktør

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

8. Tegningsret

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

9. Regnskab og regnskabsår

9.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

9.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.

9.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2007.

9.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget af selskabets stiftende generalforsamling den 18. december 2007.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2013.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2018.