



**DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C**

Tlf. +45 33 34 00 00
Fax +45 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com

VEDTÆGTER

Skanderborg Forsyning A/S

J.nr. 250747-DJU

Jacob Sparre Christiansen

Advokat

**DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab** (CVR-
nummer 35 20 93 52) er en del af det
globale advokatfirma DLA Piper, der
opererer via flere særskilte juridiske
enheder. Vores kontorer i Danmark
ligger på Rådhuspladsen 4, 1550
København V, og DOKK1, Hack
Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000
Aarhus C.

På www.dlapiper.com findes en liste
over kontorer og firmaoplysninger

Hovedtelefonnummer i Danmark:
+45 33 34 00 00

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Skanderborg Forsyning A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Skanderborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed og vandforsyningsvirksomhed samt virksomhed med nær tilknytning hertil.

3.2 Selskabet varetager sit formål ved – direkte eller indirekte – at besidde kapitalandele i selskaber, som udøver henholdsvis vandforsyningsvirksomhed, spildevandsforsyningsvirksomhed samt virksomhed med nær tilknytning hertil.

3.3 Vand- og spildevandsforsyningsvirksomheden i datterselskaberne skal drives på en effektiv og gennemsigtig måde, som giver lavest mulige, stabile priser, og som vægter forsyningsikkerhed, sundhed og miljø samt tager hensyn til klimaet og naturen.

3.4 Virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed skal udøves på kommercielle vilkår og med henblik på at opnå et markedsmæssigt afkast til henholdsvis vand- og spildevandsforsyningsvirksomhederne.

3.5 Selskabet varetager i eget regi servicevirksomhed overfor de direkte og indirekte ejede selskaber. Servicevirksomheden varetages på kostægte vilkår, således at servicevirksomheden økonomisk skal hvile i sig selv.

4. Selskabskapital

4.1 Selskabet har en selskabskapital på kr. 20.000.000,00 – skriver totimillioner kroner 00 øre – fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis. Kapitalandelene kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.

4.3 Kapital ejeren har pligt til at lade kapitalandelene notere i ejerbogen med oplysning om kapital ejerens eget navn, bopæl og antallet af kapitalandele.

5. Mortifikation

5.1 Kapitalandele, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

7. Stemmerettigheder

7.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000,00 én stemme.

8. Beslutninger

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9. Bestyrelse

- 9.1 Generalforsamlingen vælger 6 medlemmer til selskabets bestyrelse, herunder formanden og næstformanden for bestyrelsen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år ad gangen. Medarbejderne vælger 3 medlemmer til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de legale krav om – og rammer for – selskabsrepræsentation, idet det præciseres, at denne bestemmelse ikke giver nogen vedtægtsmæssig ret udover den til enhver tid gældende legale ordning for medarbejderrepræsentation.
- 9.2 Uanset det i pkt. 9.1 anførte består bestyrelsen i perioden indtil den 1. januar 2022 af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf ét medlem er indstillet af forbrugerne, af 1 medlem valgt direkte af forbrugerne og af 3 medarbejdervalgte valgt i henhold til den legale ordning for medarbejderrepræsentation.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal så vidt muligt ske med 8 dages skriftligt varsel.
- 9.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. Direktion

- 10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

11. Tegningsregel

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. Revisor

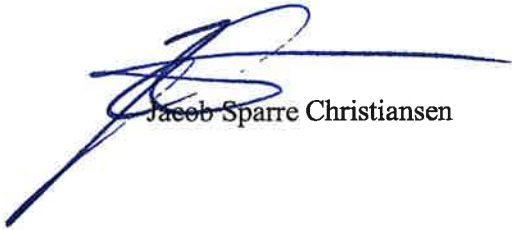
12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2019.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jacob Sparre Christiansen', written over a horizontal line.

Jacob Sparre Christiansen