



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 Vand A/S

J.nr. 332059-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 Vand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Skanderborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.

3.2 Vandforsyningsvirksomheden skal drives på en effektiv og gennemsigtig måde, som giver lavest mulige, stabile priser, og som vægter forsyningssikkerhed, sundhed og miljø samt tager hensyn til klimaet og naturen.

3.3 Selskabet udøver virksomhed med tilknytning til vandforsyningsvirksomheden og kan varetage denne virksomhed helt eller delvist igennem datterselskaber og associerede selskaber.

4. Selskabskapital

4.1 Selskabet har en selskabskapital på kr. 5.000.000, skriver femmillioner kroner 00 øre – fordelt på kapitalandele à kr. 1.000 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 Kapitalejeren har pligt til at lade kapitalandelene notere i ejerbogen med oplysning om kapitalejerens 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 Hver kapitalandel med en nominal værdi på 1.000 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

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 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. De 7 af bestyrelsens

medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 4 år ad gangen. De 2 af bestyrelsesmedlemmerne er valgt af forbrugerne, jf. nærmere herom pkt. 11. I perioden fra selskabets stiftelse og indtil den 1. januar 2022 består de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer af de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved forbrugervalget afholdt i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i oktober 2017, idet disse reelt er valgt som forbrugernes repræsentanter i vandforsyningsvirksomheden med virkning indtil den 1. januar 2022.

- 9.2 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.3 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.
- 9.4 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.
- 9.5 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. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg

- 11.1 Selskabet gennemfører forbrugervalg, som sikrer, at fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet og/eller Skanderborg Spildevand A/S, får forbrugerrepræsentation i bestyrelsen, jf. punkt 9.1.
- 11.2 De nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget fastlægges i et valgregulativ. Valgregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside m.v.

- 11.3 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for ethvert valg så vidt muligt får direkte information om, hvornår og hvordan forbrugervalget gennemføres. Informationen offentliggøres bl.a. i den lokale presse og på selskabets hjemmeside.

12. Tegningsregel

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør.

13. Revisor

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

14. Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Således vedtaget den 21. november 2019