

Vedtægter for Svendborg Vand A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Svendborg Vand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Svendborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at udøve vandforsyningsvirksomhed.

3.2 I det omfang Svendborg Forsyningservice A/S udfører sådanne tjenesteydelser, som Svendborg Vand A/S til en hver tid måtte efterspørge i markedet, skal disse tjenesteydelser udføres af Svendborg Forsyningservice A/S for Svendborg Vand A/S til priser og på samhandelsvilkår, som i det hele er bestemt af det fælles moderselskab Svendborg Forsyning A/S.

3.3 Selskabet kan - på kommercielle vilkår- udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed. Virksomheden kan udøves gennem et selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsvirksomheden.

4. Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 2.001.000 fordelt i aktier a kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Bestyrelsen opretter en fortegnelse over samtlige kapitalejere/aktionærer (ejerbogen). Aktierne skal indføres i nummerrækkefølge i ejerbogen, der også skal indeholde oplysninger om navn, bopæl og eventuelt CVR.nr. for hver enkelt kapitalejer og panthaver, datoen for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktier, de stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne samt størrelsen af den enkeltes aktie. Kapitalejerne har ret til at se ejerbogen.

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.

4.4 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens og Svendborg Byråds samtykke.

4.5 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Mortifikation

5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom henhold til de for ikkeomsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamlingen

6.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når eneaktionæren, bestyrelsen eller revisor har forlangt det, og ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt.

6.3 Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

7. Stemmerettigheder

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 en stemme.

8. Beslutninger på generalforsamlingen

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 bestående af 5-9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 5-7 medlemmer, og forbrugerne, jf. pkt. 10, vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesformanden samt næstformanden.

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand og næstformand, vælges for 4 år ad gangen.

9.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmers valgperiode ophører på den ordinære generalforsamling i Selskabet og ikke ved årsskifte.

9.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

9.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.8. Forud for bestyrelsens endelige vedtagelse skal generalforsamlingen i Svendborg Forsyning A/S godkende beslutninger af væsentligt økonomisk eller politisk betydning for Svendborg Kommune, herunder:

- a. Påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter / forretningsområder.
- b. Etablering af datterselskaber, samt helt eller delvis salg heraf.
- c. Opkøb af kapitalandele i selskaber samt helt eller delvist salg heraf.
- d. Indgåelse af ejaftaler.
- e. Beslutninger, der direkte eller indirekte berører fri egenkapital / indskudt kapital, samt forrentning heraf.

- f. Beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.
- g. Lånoptagelse og garantistillelse.
- h. Fastsættelse af takster samt gennemførelse af ændringer i takststrukturen, herunder indførelse eller afskaffelse af fast bidrag, og foretagelse af væsentlige ændringer i opkrævningsmønstre.
- i. Indgåelse af samarbejdsaftaler med andre forsyningsvirksomheder om strategisk samarbejde.

10. Forbrugervalg

10.1 Forbrugere af forsyningsydelser fra Selskabet og Svendborg Spildevand A/S vælger i forening og ved direkte valg 2 medlemmer til Selskabets bestyrelse.

10.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i Selskabets bestyrelse ved første ordinære generalforsamling i året efter valget.

10.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra Svendborg Vand A/S og/eller Svendborg Spildevand A/S.

10.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 10.3, har valgret til valget.

10.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.

10.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Frist for opstilling af kandidater og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

10.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i bestyrelsesarbejdet samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

11. Direktion

11.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

12. Tegningsregel

12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

13. Revisor

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

14. Regnskabsår

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

15. Offentligheden

15.1 Selskabet er omfattet af offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

16. Opløsning

16.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2013.