

## Vedtægter for Svendborg Forsyning A/S

### §1

#### 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Svendborg Forsyning A/ S

### §2

#### 2. Hjemsted

2.1 Selskabet hjemsted er Svendborg Kommune

### §3

#### 3. Formål

3.1 Selskabets formål er direkte at eje andele i forsyningsselskaberne Svendborg Affald A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S samt i serviceselskabet Svendborg Forsyningservice A/S. Selskabet kan direkte eller indirekte besidde ejerandele i andre forsyningsselskaber og serviceselskaber, herunder i selskaber med aktiviteter inden for vedvarende energi inden for lovgivningens rammer herom.

3.2 Selskabet kan på kommercielle vilkår varetage aktiviteter med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed, hvor selskabet via ejerskab er engageret i den tilhørende hovedforsyningsvirksomhed.

3.3 Selskabet skal udøve effektiv kontrol med alle aktiviteter i datterselskaberne Svendborg Affald A/8, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningservice A/8 og skal til stadighed påse, at alle køb af tjenesteydelser, som kan leveres af Svendborg Forsyningservice A/S, aftages af de tre øvrige datterselskaber til priser og leveringsvilkår, som udtømmende fastsættes af Selskabet.

3.4 Selskabet skal gennem fastsættelse af nødvendige bestemmelser herom i vedtægterne for de i pkt. 3.3 nævnte datterselskaber tilsikre, at Svendborg Forsyningservice A/S udfører størstedelen af sin samhandel med de tre søsterselskaber, og at disse gennem Selskabet kontrollerer Svendborg Forsyningservice A/S med samme grad af kontrol, hvormed disse kontrollerer deres egne respektive tjenestegrene.

### §4

#### 4. Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.100.000 fordelt i aktier å 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 ikkeomsætningspapirer. 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

### 5. Mortifikation

5.1 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

## §6

### 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

### 7. Stemmerettigheder

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

## §8

### 8. Beslutninger på generalforsamlingen

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

## §9

### 9. Bestyrelse

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 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 ejeraftaler.
- 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. Indgåelse af samarbejdsaftaler med andre forsyningsvirksomheder om strategisk samarbejde.

## § 10

### 10. Direktion

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

## § 11

### 11. Tegningsregel

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

## § 12

### 12. Revisor

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

## § 13

### 13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## § 14

### 14. Offentligheden

14.1 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 afholdes. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2013 med ændring af pkt. 4.1 vedtaget på generalforsamling d. 25/5 2018.