

Pernille Aagaard
Advokat

Åboulevarden 49, 4. sal
DK-8000 Århus C

Telefon: +45 86 18 00 60
Telefax: +45 88 32 63 26

J.nr. 07-11483

Vedtægter

Herning Vand A/S

Indhold

1. NAVN	3
2. HJEMSTED	3
3. FORMÅL	3
4. SELSKABSKAPITAL	3
5. UDBYTTE	4
6. GENERALFORSAMLING	4
7. BESTYRELSEN	5
8. FORBRUGERVALG	5
9. DIREKTØR.....	6
10. OFFENTLIGHED.....	6
11. TEGNINGSRET	6
12. SELSKABETS REGNSKAB OG REGNSKABSÅR	6

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Herning Vand A/S.

2. HJEMSTED

- 2.1 Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

3. FORMÅL

- 3.1 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandforsyningsvirksomhed og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves i selvstændigt selskab.
- 3.2 Selskabet skal sikre en vand- og spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.
- 3.3 Selskabets skal varetage dets spildevandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan, og dets vandforsyningsvirksomhed inden for rammer af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.
- 3.4 Selskabet kan selv eller via et direkte ejet selskab varetage gas-, varme- og elproduktion på baggrund af spildevandsbehandling samt salg af produceret el og varme.
- 3.5 Selskabet kan via et direkte ejet selskab forestå prøvetagning og laboratorieanalyser.

4. SELSKABSKAPITAL

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000.000,00 og multipla heraf.

- 4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, 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.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra selskabets ejer.

5. UDBYTTE

- 5.1 Udbytte vil, kun i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til aktionærerne og dermed anvendes til andre formål end vandforsynings- og spildevandsforsyningsvirksomhed.

6. GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til aktionæren.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og 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 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. Godkendelse af eventuelle beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand (året efter kommunevalget). Ved vakance sker valg efter selskabslovens regler
 6. Valg af revisor

- 7. Behandling af indkomne forslag
- 8. Eventuelt

- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7. BESTYRELSEN

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 4 medlemmer og forbrugerne vælger 2 medlemmer i overensstemmelse med punkt 8.
- 7.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at de er valgt for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Første gang er bestyrelsens medlemmer derfor alene valgt frem til første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i 2014.
- 7.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 7.4 For de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 4 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.
- 7.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. FORBRUGERVALG

- 8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne inden udgangen af 2013 2 medlemmer til bestyrelsen i Herning Vand A/S samt 4 suppleanter.

8.2 De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges som fælles forbrugerrepræsentanter i forening med forbrugerne i Herning Vand Holdings øvrige vandselskaber.

8.3 De nærmere regler for gennemførelse af valget, herunder kredsen af stemmeberettigede forbrugere fastlægges i et af bestyrelsen godkendt valgregulativ.

9. DIREKTØR

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

10. OFFENTLIGHED

10.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentlig tilgængelig senest 1 uge før generalforsamlingen. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentlig senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Til orientering anvendes i relevant omfang selskabets hjemmeside.

11. TEGNINGSRET

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

12. SELSKABETS REGNSKAB OG REGNSKABSÅR

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

12.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.

12.3 Første regnskabsår løber 01.01.2013 til 31.12.2013.

12.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 19. juni 2013.

Herning, den 19. juni 2013:

Som dirigent:

NIELS NYQUEL JENSEN