

**VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR KRONBORG SOLENERGI A/S**

Vedtægter for Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Kronborg Solenergi A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er som kommunalt ejet virksomhed at eje og drive elproduktionsanlæg via vedvarende energikilder, herunder solcelleparker, samt anden virksomhed, der har tilknytning hertil.

## **4. Kapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er 1.000.000,00 skriver énmillion kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

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

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.

4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

## **5. Generalforsamling**

5.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel.

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.3.

5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

## **6. Stemmeret**

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

## **7. Beslutninger**

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **8. Bestyrelse**

8.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.

8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.

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

8.5 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.

8.6 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 sin mening ført til protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8.8 Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber, er identiske med selskabets bestyrelse.

## **9. Direktion**

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

**10. Tegningsregel**

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

**11. Revision**

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

**12. Regnskabsår**

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

**13. Regnskabsskik**

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 24. juni 2020.