

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S

CVR-nr. 32 05 93 25

Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at eje og besidde ejerandele i datterselskaber, der udøver energi-, miljø- og forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, der har tilknytning til energi-, miljø- og forsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabet skal arbejde for at sikre datterselskabernes kunder en god, serviceorienteret levering af energi-, miljø- og forsyningsydelser, der tager hensyn til forsynings sikkerhed, gennemsigtighed i priserne, naturen og miljøet herunder hensyn til belastningen af klimaet.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 100.500.000,00 skrives ethundrede millioner femhundrede tusinde 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 Aktionærene 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 højst 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 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Udover pkt. 8.1 har medarbejderne i Forsyning Helsingør Service A/S ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter selskabslovens bestemmelser herom, jf. selskabslovens § 140 ff.

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

8.4 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.

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

8.6 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.

- 8.7 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.
- 8.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.9 Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber er identiske med selskabets bestyrelse.
- 8.10 Bestyrelsen skal sikre, at væsentlige beslutninger om selskabets forhold forelægges ejeren til godkendelse. Bestyrelsen vurderer, hvad der anses for væsentligt. Følgende forhold beskrives bl.a. som væsentlige forhold, der kræver godkendelse af ejeren:
- Påbegyndelse af væsentlige nye forretningsområder
 - Investeringer i større anlægsarbejder af særlig ejerstrategisk karakter
 - Opkøb af væsentlige kapitalandele i selskaber, samt helt eller delvist salg af datterselskaber, som Helsingør Kommune har bestemmende indflydelse i
 - Fusioner, overtagelser eller sammenlægninger med andre forsyningsselskaber
 - Beslutninger, der påvirker Helsingør Kommunes låneramme
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud
 - Fremtidige beslutninger om opgørelse af fri egenkapital/indskudskapital samt eventuelle efterfølgende beslutninger om udlodning eller forrentning heraf.

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 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 1. januar 2009, på selskabets generalforsamling den 24. juni 2009, på selskabets generalforsamling den 20. oktober 2009, på selskabets generalforsamling den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 27. maj 2011, på selskabets generalforsamling den 28. maj 2015 og senest på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2019 fsva. pkt. 8.10.