

**VEDTÆGTER
FOR
HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S
CVR NR. 32 32 27 35**

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Helsingør Kraftvarmeværk A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Helsingør Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive Helsingør Kraftvarmeværk med tilhørende varmeledninger i henhold til lovgivningen herom, herunder aktiviteter i nær tilknytning til varmeforsyningsvirksomhed.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabskapitalen er kr. 500.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.
- 2.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 2.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 2.6 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. 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.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne senest 2 uger efter, det er forlangt.
- 3.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen, jf. dog selskabslovens regler herom.
- 3.5 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og selskabets aktionærer, herunder bl.a.:

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder,
- c) optagelse af nye medejere,
- d) udlodning af udbytte, og
- e) selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.

3.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Eventuelle forslag fra aktionærer og medlemmer af bestyrelsen.
- 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 4.2 og 4.3, herunder fastsættelse af vederlag for bestyrelsen for det kommende år.
- 8) Valg af revisor, jf. pkt. 5.1.
- 9) Eventuelt.

3.7 Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.

3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. Bestyrelse og direktion

- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen ledes af op til 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 4.7 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

5. Revision

- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af en godkendt revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

6. Regnskabsåret

- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2011.
- 7. Selskabets opløsning og afvikling af Helsingør Kraftvarmeværk
 - 7.1 Ved beslutning om ophør af drift af Helsingør Kraftvarmeværk har Forsyning Helsingør Varme A/S forkøbsret til grunden beliggende Energivej 20, 3000 Helsingør og til Helsingør Kraftvarmeværk.
 - 7.2 Ved ophør af drift af Helsingør Kraftvarmeværk opløses selskabet. Selskabet opløses efter Selskabslovens almindelige regler om likvidation af selskaber.

--oo0oo--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. maj 2011 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2016 fsva. pkt.2.5, 3.1 og 3.4.