

## **VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR VARME A/S**

Vedtægter for Forsyning Helsingør Varme A/S

CVR-nr. 32 65 41 93

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Varme A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at varetage kollektiv varmforsyning herunder i Helsingør Kommune med henblik på produktion, transmission og distribution af energi, herunder i selvstændige selskaber.

3.2 Selskabets formål er at sikre forbrugerne en god, effektiv og serviceorienteret drift under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på sundhed, forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigthed for forbrugerne.

## **4. Kapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er 40.000.000 kr. skriver firti-millioner-kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 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 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. 8.2.
- 5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel 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 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet 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.

## **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. Genvalg kan finde sted.

## **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.
- 13.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2013 og senest på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2014 fsva. pkt. 3.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 8.2 og 8.3.