

Vedtægter for Fredericia Spildevand og Energi A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Fredericia Spildevand og Energi A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Fredericia Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal virksomhed at drive spildevandsforsyningsaktivitet i Fredericia Kommune af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3.2 Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktiviteten, herunder i selvstændige selskaber.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 25.000.000 – skriver femogtyvemillioner kroner nul 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 aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Mortifikation

5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

6.2 Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes til aktionærerne pr. brev eller e-mail.

6.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år og i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4 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 medlemmer til bestyrelsen.
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
6. Forslag fra aktionærerne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

6.5 Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte, at en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, skal være åben for offentligheden, herunder pressen.

7. Stemmeret

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme.

8. Beslutninger

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

9. Bestyrelsen

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-~~159~~ medlemmer, hvoraf mindst halvdelen vælges af generalforsamlingen.

9.2 Vandselskabets forbrugere har krav på forbrugerrepræsentation i vandselskabets bestyrelse i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Forbrugervalget gennemføres ved direkte valg til vandselskabets bestyrelse. De nærmere regler for gennemførelse af valget, herunder kredsen af stemmeberettigede forbrugere, fastlægges i et valgregulativ.

~~9.2 Selskabets forbrugere vælger ved afholdelse af direkte valg i alt 2 medlemmer af bestyrelsen (forbrugerrepræsentanter) i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.~~

9.3 Selskabets forbrugere modtager information om valg af forbrugerrepræsentanter via selskabets hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. ~~Selskabet Bestyrelsen~~ udarbejder et valgregulativ om den nærmere fremgangsmåde for afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

9.4 Medarbejderne har ret til at deltage i bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. Såfremt medarbejderne i selskabet ikke efter selskabslovens regler har ret til medarbejderrepræsentation, kan ledelsen og medarbejderne beslutte, at der etableres en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, hvorefter medarbejderne i selskabet udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

~~9.4 Medarbejderne har ret til, som en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, at vælge 1 medarbejder til bestyrelsen (medarbejderrepræsentant) i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.~~

9.5 Bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og forpligtelser og vælges af den ekstraordinære generalforsamling, forbrugerne og medarbejderne for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune.

9.6 Bestyrelsen afgår samlet ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i januar måned efter valg til kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune.

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

9.8 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

9.9 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.

9.10 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.

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

10. Direktion

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

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. Revision

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

13. Regnskabsår

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

13.2 Selskabets første regnskabsperiode løber fra 1. januar 2009 til 31. december 2009.

14. Regnskabsskik

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

Således vedtaget på selskabets ~~ekstraordinære~~ generalforsamling d. 10. maj 2017. ~~19. august 2013.~~