

Aarhus · Marts 2017

Sagsnr. 021384-0046 phe/ano/jhp
Dok.nr. 16823848.1

Vedtægter

Energi Viborg Kraftvarme A/S
CVR-nr. 10 04 67 69

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Energi Viborg Kraftvarme A/S

1.2 Selskabets binavn er Energi Viborg Varme A/S

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med kraftvarmeproduktion og transmission af varmt vand i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

3.2 Selskabet kan derudover drive virksomhed med produktion, transmission og distribution af varmt vand, herunder besidde ejerandele i selskaber, der udøver virksomhed med produktion, transmission og distribution af varmt vand og Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning udøve anden virksomhed med tilknytning hertil.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 – skriver fem hundrede tusind 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 ellers pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærene 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 at bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 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 det godkendte regnskab
 4. Eventuelt.
- 6.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Viborg Kommune er begyndt, jf. pkt. 9.3.

7. Stemmeret

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

8. Beslutninger

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

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 6-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 5 øvrige af Viborg Kommune udpegede medlemmer, der udgøres af den til enhver tid fungerende;

- formand og næstformand for bestyrelsen i Viborg Fjernvarme (CVR-nr. 37344311);
 - formand for bestyrelsen i Overlund Fjernvarme (CVR-nr. 23541815);
 - formand for bestyrelsen i Boligselskabet Viborg (CVR-nr. 55038112); og
 - formand for bestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgens (CVR-nr. 45724719).
- 9.2 Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Funktionsperioden for de af Viborg Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen følger de enkelte medlemmers valgperiode som formand eller næstformand i de i pkt. 9.1 oplyste selskaber og foreninger. Ved fratrædelse som henholdsvis formand eller næstformand udtræder det pågældende medlem samtidig af selskabets bestyrelse.
- 9.4 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune.
- 9.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og de af generalforsamlingen valgte medlemmer udgør et flertal af de repræsenterede medlemmer på mødet. Bestyrelsesmedlemmer kan være repræsenteret ved fuldmagt til et andet medlem.
- 9.7 Beslutninger om optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen, så længe Viborg Kommune garanterer for lån til selskabet.
- 9.8 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.
- 9.9 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening i protokollen.
- 9.10 Bestyrelsen offentliggør på selskabets hjemmeside forhandlingsprotokoller samt dagsorden, sagens dokumenter og indstilling i det omfang materialet efter lovgiv-

ningen eller bestyrelsens beslutning ikke skal behandles fortroligt. Offentliggørelse sker efter bestyrelsens godkendelse af forhandlingsprotokollen.

- 9.11 Bestyrelsen skal ved forretningsordenen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. Direktion

- 10.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør efter indstilling fra bestyrelsen i Energi Viborg A/S.
- 10.2 Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen som administrerende direktør.
- 10.3 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en chef efter indstilling fra den administrerende direktør i Energi Viborg A/S.

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 4 år af gangen, jf. pkt. 6.4.

13. Regnskabsår

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

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 den 2. maj 2016.