

---

## Vedtægter

---

Energi Viborg Vand A/S

CVR-nr. 25 81 71 17

## **1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er Energi Viborg Vand A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Energi Viborg Spildevand A/S

## **2. Hjemsted**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

## **3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er at drive en effektiv vand- og spildevandsforsyning under hensyntagen til naturen, miljøet, sundhed, forsyningsikkerhed samt gennemsigthed for forbrugerne.
- 3.2 Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning udøve tilknyttet virksomhed til vand- og spildevandsforsyningen.

## **4. Kapital**

- 4.1 Selskabet aktiekapital er 5.001.000 – skriver femmillionerogettusind 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 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. Generalforsamlingen**

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling 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 årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Evt. valg af revisor
5. Eventuelt.

6.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Viborg Kommune er begyndt, jf. pkt. 9.2.

## **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 på 5-9 medlemmer

9.2 Selskabets forbrugere vælger ved afholdelse af direkte valg i alt 2 af bestyrelsens medlemmer (forbrugerrepræsentanter) samt 2 suppleanter. Vælger medarbejderne medlemmer til bestyrelsen efter reglerne i selskabslovens § 140, vælger forbrugerne i stedet 1 forbrugerrepræsentant og 1 suppleant. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.

9.3 Valget af forbrugerrepræsentanter gennemføres efter § 2, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

9.4 Bestyrelsen udfærdiger et valgregulativ til fastsættelse af den nærmere fremgangsmåde for afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

9.5 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4.

9.6 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune.

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

- 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 en protokol, der underskrives af samtlige af bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 9.10 Bestyrelsen offentliggør på selskabets hjemmeside forhandlingsprotokoller samt dagsorden, sagens dokumenter og indstilling i det omfang materialet efter lovgivningen 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 og daglig ledelse**

- 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 Direktøren ansætter efter bestyrelsens godkendelse en chef til varetagelsen af selskabets daglige drift.

## **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.

## **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 ordinære generalforsamling den 13. maj 2019.