



**EGEDAL
FJERNVARME**

**BÆREDYGTIG
GRØN VARME**

VEDTÆGTER

FOR EGEDAL FJERNVARME A/S

CVR-NR. 35410538

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Egedal Fjernvarme A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Egedal Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive varmforsyningsvirksomhed og elproduktionsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder at drive varmforsyningsvirksomhed i Egedal Kommune.
- 2.2 Selskabet kan udøve andre aktiviteter, som er knyttet til varmforsyningsvirksomheden, efter bestyrelsens godkendelse.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.801.000, der fordeles på aktier à kr. 100.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.
- 4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

VEDTÆGTER

FOR EGEDAL FJERNVARME A/S



**EGEDAL
FJERNVARME**

- 5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller af revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen eller af direktion efter instruks fra bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved mødeindkaldelse eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 5.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.
- 6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent
 - 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 - 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - 5. Valg af revisor
 - 6. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG BESLUTNINGER MV.

- 7.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

VEDTÆGTER

FOR EGEDAL FJERNVARME A/S



**EGEDAL
FJERNVARME**

- 7.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 7.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 7.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse – godkende væsentlige beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og/eller Egedal Kommune, herunder bl.a.:
- salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter,
 - indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, – optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - udlodning af udbytte.

8. BESTYRELSE

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år. Genvalg kan finde sted.
- 8.2 Umiddelbart efter at Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har konstitueret sig efter kommunalvalget i 2021, vælges af generalforsamlingen på en ekstraordinær generalforsamling 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 bestyrelsesmedlemmer ekstraordinært skal afgå på en ekstraordinære generalforsamling 2 år efter, at kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har konstitueret sig (dvs. december 2023). De resterende 3 bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger det i pkt. 8.3 angivne. Herefter følger valg af bestyrelsesmedlemmer i det hele det i pkt. 8.3 og 8.4 angivne. Denne bestemmelse kan af bestyrelsen slettes uden en generalforsamlingsbeslutning efter afholdelsen af ekstraordinære generalforsamling i januar 2024, til valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 8.4.
- 8.3 3 bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode og disse vælges af generalforsamlingen på en

VEDTÆGTER

FOR EGEDAL FJERNVARME A/S



**EGEDAL
FJERNVARME**

ekstraordinær generalforsamling hvert fjerde år i januar måned efter, at Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har konstitueret sig.

- 8.4 2 bestyrelsesmedlemmers valgperiode er forskudt med 2 år i forhold til den kommunale valgperiode, således at de vælges på en ekstraordinær generalforsamling hvert fjerde år i januar måned, andet år efter, at kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har konstitueret sig.
- 8.5 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand.
- 8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.8 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.9 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.
- 8.10 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 8.11 Bestyrelsen kan i det omfang, det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, løbende orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

9. DIREKTION

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet.

VEDTÆGTER

FOR EGEDAL FJERNVARME A/S



**EGEDAL
FJERNVARME**

10. REVISION

10.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

11. SELSKABETS REGNSKABSÅR OG UDBYTT

11.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

11.2 Selskabets overskud og frie reserver, ud over en eventuel normal forrentning af aktionærernes indskudskapital, kan udelukkende anvendes til varmeforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

11.3 Udbytte kan kun udbetales, i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

12. TEGNINGSRET

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

---oo0oo---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 18. december 2013,
ved ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2017, fsva. pkt. 3.1. ved
ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2020 fsva. pkt. 3.1.
ved ekstraordinær generalforsamling den 11. november 2021 fsva. Pkt. 5.3,
Punkt 5.4, pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4. og pkt. 11.1

Stenløse den 11. nov. 2021

Direktør Sune Impgaard Schou
Dirigent

