

Vedtægter for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S**1. Navn**

1.1 Selskabets navn er **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S.

**2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Tårnby Kommune.

**3. Selskabets formål**

3.1 Det er selskabets formål at varetage driften i Tårnby Kommune af en vandforsyning af højt sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv og for forbrugerne gennemsigtig måde.

**4. Aktiekapital og aktier**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,- skriver ti millioner fordelt i aktier af kr. 1,-.

4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre dette er nødvendigt efter lovgivningen. Ejerskab til aktier og begrænsede rettigheder over aktier noteres i selskabets aktiebog (ejerbog).

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis uden lovhjemmel. Overdragelse og anden retsovergang af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke.

**5. Generalforsamling**

5.1 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær.

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- Valg af dirigent
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- Valg af revisor
- Eventuelt

5.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 1 kr. en stemme.

5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **6. Bestyrelse**

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt 9 medlemmer.

5 medlemmer, herunder bestyrelsens formand og næstformand, vælges af generalforsamlingen. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg. På en aktionærs begæring kan valg af bestyrelse, herunder bestyrelsens formand og næstformand, dog i løbet af den ordinære valgperiode sættes på dagsordenen for en generalforsamling.

2 medlemmer og 2 suppleanter vælges direkte af selskabets forbrugere jf. vandsektorlovens § 2, stk.1 og 2. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg.

Forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.

2 medlemmer er de til enhver tid værende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets søsterselskab **TÅRNBYFORSYNING Service A/S** medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog kun så længe, hverken medarbejderne i selskabets, dets søsterselskaber eller moderselskab efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter og har benyttet denne ret.

6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden fraværende, og stemmerne står lige, er forslaget foreløbigt forkastet, men kan behandles i næste møde.

6.3 Evt. honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af generalforsamlingen.

## **7. Direktion**

7.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion på 1 til 3 medlemmer.

## **8. Tegningsret**

8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.

## **9. Regnskaber og regnskabsår**

9.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

9.2 Selskabets regnskabsår er den 1.1.-31.12.

9.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2010.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2010, på ordinær generalforsamling den 11. maj 2011 og på ekstraordinær generalforsamling 18. september 2013.

**Som dirigent:**

Elise Andersen

**I bestyrelsen:**

Allan S Andersen

Elise Andersen

Lars Brandstrup Nielsen

Carsten Fuhr

Arne Hansen

Jørn Leth-Espensen

Mark Kapala