

Vedtægter for **TÅRNBYFORSYNING** Varme A/S

**1. Navn**

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

**2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Tårnby Kommune.

**3. Selskabets formål**

3.1 Selskabets formål er at varetage driften af fjernvarmeforsyningen i Tårnby Kommune.

**4. Aktiekapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 3.000.000,- skriver tre 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 lovhjælp. 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 7 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.

Herudover er de til enhver tid værende 2 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 eller flere direktører.

## **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 og ordinær generalforsamling den 11. maj 2011.

### **Som dirigent:**

Sign  
Elise Andersen

### **I bestyrelsen:**

Sign  
Henrik Zimino

Sign  
Elise Andersen

Sign  
Brian Franklin

Sign  
Carsten Fuhr

Sign  
Paw Karslund

Sign  
Jørn Leth-Espensen

Sign  
Mark Kapala