

Vedtægter for **TÅRNBY**FORSYNING Service A/S**1. Navn**

1.1 Selskabets navn er **TÅRNBY**FORSYNING Service A/S.

**2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Tårnby Kommune.

**3. Selskabets formål**

3.1 Selskabets formål er at varetage administrationen af de til enhver tid af **TÅRNBY**FORSYNING A/S helt eller delvist ejede forsyningsselskaber og stille ressourcer til rådighed for forsyningsselskabernes virksomhed.

**4. Aktiekapital og aktier**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,- skriver femhundredetusinde 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 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 vælges af og blandt selskabets medarbejdere 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder dog kun så længe hverken medarbejdere i selskabet, dets søsterselskaber eller moderselskab efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter og har benyttet denne ret. Om valget af de 2 medarbejderrepræsentanter finder de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation i aktieselskabers bestyrelse tilsvarende anvendelse, idet der dog skal ses bort fra kravet om, at selskabet skal have et vist antal medarbejdere i en vis tid, og der vælges ikke suppleanter.

Endvidere skal valget af de 2 medarbejderrepræsentanter være gennemført inden selskabets ekstraordinære generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg, og valget får virkning umiddelbart efter afholdelsen af selskabets ekstraordinære generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg.

De ved selskabets stiftelse valgte medarbejderrepræsentanter er valgt for perioden indtil afholdelsen af selskabets ekstraordinære generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af førstkommande kommunalvalg efter selskabets stiftelse.

- 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 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 Karlund

Sign  
Jørn Leth-Espensen

Sign  
Mark Kapala