

Vedtægter - **TÅRNBY**FORSYNING Dragør Fjernvarme A/S

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er **TÅRNBY**FORSYNING Dragør Fjernvarme A/S
1.2 Selskabet har følgende binavne: Dragør Fjernvarme A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Tårnby Kommune.

3. Selskabets formål

- 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med forsyning, produktion, handel og levering af varme samt elproduktion i Dragør Kommune samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har tilknytning hertil.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er nominelt kr. 500.000.- skriver femhundrede tusinder kroner fordelt i aktier af kr. 1,- eller multipla heraf, hvoraf 60 %, svarende til nominelt kr. 300.000, ejes af Tårnby Kommune (via **TÅRNBY**FORSYNING A/S), mens 40 %, svarende til nominelt kr. 200.000, ejes af Dragør Kommune. Der udstedes ikke aktiebrev.
- 4.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets 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.
- 4.4 Enhver form for overdragelse af aktier, herunder til sikkerhed, samt anden retsovergang af aktier kan kun ske efter forudgående skriftligt samtykke fra såvel Dragør Kommune som Tårnby Kommune. Der kan dog frit ske overdragelse til et koncernforbundet selskab, forudsat dette selskab er direkte eller indirekte helejet af enten Dragør eller Tårnby Kommune.

5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved e-mail eller 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 hver aktie af nominelt 1 kr. en stemme.
- 5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6. Bestyrelse**
- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 8-12 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og eventuelt medarbejderrepræsentanter valgt i henhold til lovgivningen herom.
- 6.2 Flertallet af bestyrelsens medlemmer, dog mindst 5 medlemmer, herunder bestyrelsens formand, vælges af generalforsamlingen blandt kandidater opstillet af Tårnby forsyning.
- 6.3 Mindretallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 3 medlemmer, herunder bestyrelsens næstformand, vælges af generalforsamlingen blandt kandidater opstillet af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.
- 6.4 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, idet valgperioden dog ikke kan overstige 4 år. Genvalg kan finde sted. 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.
- 6.5 Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde beslutte at invitere eksterne parter til møderne.
- 6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede samt mindst et medlem valgt blandt kandidater opstillet af Tårnby forsyning og mindst et medlem valgt blandt kandidater opstillet af Dragør Kommune.
- 6.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Er formanden og næstformanden fraværende, og stemmerne står lige, er forslaget foreløbigt forkastet, men kan behandles i næste møde.
- 6.7 Eventuelt honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af generalforsamlingen.

7. Væsentlige beslutninger underlagt særlige vedtagelseskrav

- 7.1 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet, herunder følgende, kan alene træffes af generalforsamlingen og med forudgående skriftligt samtykke fra Dragør Kommune:
- A) Overdragelse af aktier i selskabet til tredjemand, herunder indirekte overdragelser, som ikke er koncerninterne overdragelser
 - B) Udstedelse af nye aktier ved fravigelse af fortegningsretten for de eksisterende aktionærer
 - C) Køb og salg af ejerandele i andre selskaber
 - D) Etablering af datterselskaber
 - E) Køb og salg af fast ejendom, der overstiger kr. 10 mio.

- F) Øvrige anlægsinvesteringer, der overstiger kr. 10 mio., undtaget investeringer, der foretages som led i gennemførelse af projektforslag som projektkodkendt af Dragør Kommune op til et samlet beløb på maksimalt kr. 1.000 mio. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis den årlige investering udgør mere end kr. 10 mio. og overstiger den ved projektets anlægsplan budgetterede investering for det pågældende år, med 20 procent.
- G) Væsentlig udvidelse udover pkt. F, 2. pkt. eller indskrænkelse af aktiviteterne, herunder beslutning om ophør af aktiviteterne. Væsentlig indskrænkelse omfatter salg af anlægsaktiver eller -aktiviteter til et vederlag, der overstiger kr. 10 mio.
- H) Fusion og spaltning af selskabet

7.2 Beslutninger, der kan medføre modregning i Dragør Kommunes bloktilskud, eller som kan påvirke Dragør Kommunes lånerammer, kan alene træffes af generalforsamlingen med forudgående skriftligt samtykke fra Dragør Kommune.

7.2 Beslutninger, der kan medføre modregning i Tårnby Kommunes bloktilskud, eller som kan påvirke Tårnby Kommunes lånerammer, kan alene træffes af generalforsamlingen med forudgående skriftligt samtykke fra Tårnby Kommune.

8. Direktion

8.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører. Ansættelse af en direktør kræver tilslutning af mindst et af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt kandidater opstillet af Dragør Kommune.

9. Tegningsret

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

10. Regnskaber og regnskabsår

10.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10.2 Selskabets regnskabsår er den 1.1.-31.12.

10.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2024.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 29. juni 2023.

Som dirigent:

Thor Galland

Sign.



