

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 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 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 27. april 2011.

Som dirigent:

I bestyrelsen:



Henrik Zimino Elise Andersen Brian Franklin Carsten Fuhr
Paw Karslund Jørn Leth-Espensen Mark Kapala