

Udkast  
25. september 2015

## Vedtægter

for

Aalborg Varme A/S

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Aalborg Varme A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Aalborg Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for køb, produktion, distribution af varme samt anden dermed tilknyttet virksomhed.

## **4. Selskabskapital**

4.1 Selskabets kapital udgør DKK [].

4.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier med en pålydende værdi (*nominel værdi*) på DKK 1.000 eller multipla heraf.

## **5. Rettigheder**

5.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1.000 én stemme.

5.2 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn.

5.3 Selskabet har ikke udstedt aktiebrev (ejerbeviser).

5.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

## **6. Indskrænkning i aktiernes omsættelighed**

6.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

## **7. Selskabets ledelsesorganer - bestyrelse og direktion**

7.1 Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer. Selskabet er 100 % ejet af Aalborg Kommune gennem selskabet Aalborg Energi Holding A/S. I Aalborg Energi Holding A/S er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne valgt af kommunalbestyrelsen (byrådet) i Aalborg Kommune. Bestyrelsen i Aalborg Energi Holding A/S vælger selskabets bestyrelse.

- 7.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af valg, men inden årets udløb. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse er valgt.
- 7.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand.
- 7.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 7.7 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, som anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

## **8. Indkaldelse til generalforsamling**

- 8.1 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær.
- 8.2 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
- 8.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

## **9. Generalforsamling - dagsorden**

- 9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Beretning om selskabets virksomhed.
  2. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
  3. Beslutning om disponering af årets resultat.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af næstformand.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Enhver aktionær har ret til at få forslag optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

## **10. Generalforsamling – stemmeret**

10.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1.000 én stemme.

## **11. Generalforsamling – beslutninger**

11.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter.

## **12. Beslutning om elektronisk kommunikation**

12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.

12.2 Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

12.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

12.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside.

## **13. Tegningsregel**

13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

## **14. Offentlighed om selskabets forhold**

14.1 Lov om offentlighed i forvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, gælder for den virksomhed, der udøves af selskabet.

## **15. Revisor**

15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

**16.        Årsrapport mv.**

- 16.1        Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra den 1. januar 2015 til 31. december 2015.
- 16.2        Bortset fra forrentning af selskabets indskudskapital kan selskabets indtægter alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

\*\*\*\*\*

Dato: [], september 2015

Bestyrelsen:

_____	_____	_____
Lasse Puertas Navarro Olsen	Jan Nymark Thaysen	Lene Krabbe Dahl
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Anna Kirsten Olesen	Tommy Eggers	Lasse Frimand Jensen
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Lars Peter Frisk		