

VEDTÆGTER**FOR KLAR FORSYNING A/S**

CVR-NR. 36 48 44 38

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er KLAR Forsyning A/S.

1.2 Selskabet har følgende binavne:

- Køge Service A/S
- Stevns Forsyning A/S
- Greve Solrød Service A/S
- KØST Forsyningservice A/S

1.3 Selskabets hjemsted er Køge Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser samt indkøb i forbindelse med eller til brug for forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, spildevandsforsyning, varmforsyning, elforsyning og renovation i Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver samt udøve anden virksomhed i henhold til de enhver tid gældende regler.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til forsyningsikkerhed, sundhed, natur og miljø.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 3.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 3.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.4 Samtlige aktier er indirekte ejet af Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune
- 3.5 En aktionærs aktier må hverken direkte eller indirekte overdrages til eje eller sikkerhed, medmindre de kommuner, som ejer selskabets andre aktionærer, har meddelt samtykke hertil.

4. GENERALFORSAMLING

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune eller Solrød Kommune.
- 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax stilet til aktionæerne med kopi til borgmestrene for Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Aktionæerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt kravet fremsættes senere end 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen
- 4.5 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige for aktionæerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 4.6 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne senest 2 uger, efter at det er forlangt og med kortest muligt varsel.

- 4.7 Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, medmindre aktionærerne er enige om at fravige dette.
- 4.8 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
 6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
- 4.9 Hver aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.
- 4.10 Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.
- 4.11 [Bevidst blank]
- 4.12 Til vedtagelse af forslag af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet kræves, at samtlige aktionærer stemmer for forslaget, og at Greve Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune meddeler samtykke. Dette gælder eksempelvis ved:
- (a) Udvidelse af selskabets ejerkreds.
 - (b) Væsentlig udvidelse af selskabets aktiviteter i forhold til de aktiviteter, som Køge Service ApS, Greve Solrød Service A/S og Stevns Forsyning ApS udøvede inden selskabets fusion med nævnte selskaber.
 - (c) Enhver udlodning fra selskabet til aktionærerne, herunder som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse.
 - (d) Overdragelse af selskabets virksomhedsaktivitet (hvilket ikke omfatter anvendelse af underleverandører).
 - (e) Etablering af joint ventures eller andre former for strategiske virksomhedssamarbejder af væsentlige betydning for selskabet.

- 4.13 Beslutninger om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver enighed mellem samtlige aktionærer og samtykke fra de i pkt. 4.12 nævnte kommuner.
- 4.14 De skærpede vedtagelseskrav i pkt. 4.12 gælder dog ikke vedrørende udvidelse af selskabets aktiviteter indenfor vand- og spildevandsforsyning, medmindre der samtidig sker en udvidelse af selskabets ejerkreds, eller forholdet er omfattet af pkt. 4.13.
- 4.15 Afstemninger skal tilrettelægges således, at samtlige aktionærer har indsigt i, hvorledes aktionærerne har stemt.
- 4.16 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 5.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.
- 5.2 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er medlemmer af Greve Byråd, 2 er medlemmer af Køge Byråd, 2 er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse, og 2 er medlemmer af Solrød Byråd. Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem må ikke være medlem af en af de i første punktum nævnte kommuners kommunalbestyrelser.
- 5.3 Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan medarbejderne i selskabet i henhold til en frivillig ordning vælge 1 - 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant for disse medarbejdervalgte medlemmer. Første valgperiode for medarbejderrepræsentanter udløber den 31. december 2017.
- 5.4 Den i pkt. 5.3 nævnte frivillige ordning om medarbejderrepræsentation fortsætter på ubestemt tid, indtil den måtte ophøre i henhold til selskabets generalforsamlings beslutning herom eller af de grunde, som i øvrigt er hjemlet i de i medfør af selskabsloven fastsatte regler om frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation.
- 5.5 **Selskabets bestyrelsesformand og –næstformand vælges på Selskabets generalforsamling.**
- 5.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløb dog ved årsskiftet 2017/2018.
- 5.7 Bestyrelseshonorarerne er på helårsbasis for bestyrelsens formand 8.000 kr. og bestyrelsens næstformand 7.333 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 2.333 kr.. Honorarerne reguleres årligt, første gang pr. 1. april 2019, med

samme reguleringsprocent som anvendes for det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, pt. i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

- 5.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, medmindre skærpede krav følger af disse vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 5.10 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning tiltrædelse af mindst fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et er medlem af Greve Byråd, et er medlem af Køge Byråd, et er medlem af Stevns Kommunalbestyrelse og et er medlem af Solrød Byråd:
- Væsentlige ændringer af principperne for fordeling af driftsudgifter,
 - ansættelse af Selskabets direktion samt væsentlige ændringer i direktionens ansættelsesforhold (dog ikke opsigelse), og
 - indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i Selskabets daglige drift.
- 5.11 De i pkt. 4.12 og 4.13 omtalte forhold skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse, medmindre andet følger af pkt. 4.14.
- 5.12 Over det på bestyrelsesmøderne passerende og angående de af bestyrelsen truffne beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og ved førstkommende lejlighed af ikke-tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Ethvert medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 5.13 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom samt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke oplysninger der offentliggøres, jf. pkt. 8.1.
- 5.14 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.
- 5.15 Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion.

6. TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.

7. REGNSKABSÅR OG REVISION

- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 7.2 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8. OFFENTLIGHED

- 8.1 Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med principperne i offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamlinger den 3. november 2015, 31. december 2015, 4. januar 2016, 19. maj 2016 efter behørigt samtykke fra kommunerne til ændring af bestyrelsens honorering, jf. pkt. 5.7, jf. pkt. 4.13, jf. pkt. 4.12, og 1. januar 2018 efter behørigt samtykke fra kommunerne til ændring af bestyrelsens honorering, jf. pkt. 5.7, jf. pkt. 4.13, jf. pkt. 4.12.

