

## **VEDTÆGTER**

### **FOR STEVNS FORSYNINGSINVEST APS**

#### **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Stevns Forsyningsinvest ApS.

#### **2. HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er i Stevns Kommune.

#### **3. FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER MV.**

3.1 Selskabets formål er at servicere virksomheder, der udøver virksomhed inden for vand- og spildevandsforsyningen, og at erhverve og udleje fast ejendom i tilknytning hertil, idet selskabet tillige kan drive anden virksomhed, der måtte være beslægtet hermed.

3.2 Selskabets virksomhed skal drives på effektiv vis og inden for de rammer, der til enhver tid måtte være fastsat i lovgivningen.

3.3 Driften af selskabet skal være gennemsigtig og serviceorienteret i forhold til kunderne, herunder kundernes slutbrugere, og altid med særlig hensyntagen til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen.

#### **4. SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 50.000,00 fordelt på anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ved kontant udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets kapitalejere have ret til forholdsmæssig tegning af de nye anparter, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

## **5. SELSKABETS ANPARTER**

5.1 Selskabets anparter skal lyde på navn. Navn og adresse på selskabets kapitalejere indføres i ejerbogen. Selskabets bestyrelse er ansvarlig for ejer bogens førelse. Ejerbogen, som føres på selskabets registrerede hjemsted, skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Der udstedes ikke ejerbeviser.

5.2 Anparterne er ikke omsætningspapirer.

5.3 Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen kapitalejere har pligt til at lade sine anparter indløse.

5.4 Enhver hel eller delvis overgang af anparterne, herunder pantsætning, kan kun gyldigt ske med bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.

5.5 Herudover gælder der ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

## **6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at den godkendte årsrapport kan være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det, og når det skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af anpartskapitalen i selskabet. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.

6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt kapitalejer.

6.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, således at emnet kan optages på dagsordenen.

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

7.1 Senest 2 uger inden generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges til eftersyn på selskabets kontor. Materialet skal samtidigt sendes til enhver kapitalejer, der har fremsat begæring herom.

7.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER**

8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

8.2 Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme. Kapitalejerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejernes vegne mod fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten skal til enhver tid kunne tilbagekaldes. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

8.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

8.4 Til vedtagelse af forslag af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet kræves dog, at Stevns Kommune meddeler samtykke. Dette gælder eksempelvis ved:

- (a) Udvidelse af selskabets ejerkreds.
- (b) Væsentlig udvidelse af selskabets aktiviteter.
- (c) Enhver udlodning fra selskabet, 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.

8.5 Beslutninger om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver samtykke fra Stevns Kommune.

8.6 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **9. BESTYRELSE OG DIREKTION**

9.1 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 skal være indstillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner og vedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens næstformand.

9.2 Ud over de i punkt 9.1 nævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer kan generalforsamlingen yderligere vælge 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, som skal være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KLAR Forsyning A/S, CVR-nr. 36 48 44 38. På generalforsamlingen kan vælges en 1. og 2. suppleant, som skal være suppleanter for de i første punktum nævnte bestyrelsesmedlemmer, idet suppleanterne også i regi af KLAR Forsyning A/S skal være suppleanter for de pågældende.

9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløber ved årsskiftet 2017/2018. Selskabets bestyrelsesformand og -næstformand vælges på generalforsamlingen.

9.4 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.

9.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel.

9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Stevns Kommunalbestyrelse, er repræsenteret. Bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt flertal, idet formandens stemme ikke er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

9.7 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning tiltrædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Stevns Kommunalbestyrelse:

- (a) væsentlige ændringer af væsentlige aftaler, og
- (b) indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift

9.8 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, jf. pkt. 8.4.

9.9 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, der nærmere regulerer udførelsen af bestyrelsens hverv. Referater fra bestyrelsens møder indsættes i en protokol efter underskrivelse af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved mødet.

## **10. DIREKTION**

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionen.

## **11. TEGNINGSREGEL**

11.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med 2 menige bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

## **12. REVISION**

12.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **13. REGNSKABSÅR**

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til 31. december.

---o0o---

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2015 i Stevns Forsyning ApS i forbindelse med beslutning om delvis spaltning, hvorved Stevns Forsyningsinvest ApS etableredes, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2016, på ordinær generalforsamling den 22. maj 2017 og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2018.

Som dirigent:



Jim Øksnebjerg