

VEDTÆGTER

FOR STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Stevns Kommune Holding A/S.

2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er i Stevns Kommune.

3. FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER MV.

3.1 Selskabets formål er at udføre forsyningspligtsaktiviteter gennem sine datterselskaber samt at fungere som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed, herunder ved direkte eller indirekte at besidde ejerandele i selskaber, der udøver virksomhed inden for vand- og spildevandsforsyningen. Selskabet kan endvidere være medejer af KLAR Forsyning A/S.

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 Selskabet er forpligtet til at efterleve Stevns Kommunes spildevandsplan samt sikre udmøntningen heraf via datterselskabet Stevns Spildevand A/S.

3.4 Driften af selskabet skal ske på en måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og med størst mulig hensyntagen til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen.

3.5 Ved stiftelsen er selskabets geografiske virkefelt afgrænset til Stevns Kommune, men selskabet vil være berettiget til senere at indgå samarbejde med andre kommuner eller andre juridiske enheder med henblik på at opnå en mere effektiv drift af selskabets virksomhed.

4. SELSKABETS KAPITAL

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 50.000.000,00 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Navn og adresse på selskabets aktionærer indføres i ejerbogen. Selskabets bestyrelse er ansvarlig for ejerbogens førelse. Ejerbogen, som føres på selskabets registrerede hjemsted, skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Der udstedes ikke aktiebrev.
- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer har pligt til at lade sine aktier indløse.
- 5.4 Enhver hel eller delvis overgang af aktierne, herunder pantsætning, kan kun gylt digt ske med bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.
- 5.5 Herudover gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes 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 aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen 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 aktionær.

- 6.5 Forslag fra aktionærerne 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 aktionær, 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 aktionærerne.

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 aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme. Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærernes 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 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 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 dog 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 er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Stevns Kommunalbestyrelse, er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 9.6 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
- 9.7 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentligt økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Dette gælder eksempelvis:
- (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.

9.8 Beslutning om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver altid godkendelse fra generalforsamlingen.

9.9 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt flertal, idet formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

9.10 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 en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2009 og frem til 31. december 2009.

---o0o---

Disse vedtægter er vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse, ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2011 og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 4. januar 2016 og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2018.

Som dirigent:



Jim Øksnebjerg