

**VEDTÆGTER****FOR KØGE HOLDING A/S****1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

1.1 Selskabets navn er Køge Holding A/S

1.2 Selskabets hjemsted er Køge Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem hel- eller delvist ejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, antenne, anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed som har tilknytning hertil. Selskabet kan endvidere være medejer af KLAR Forsyning A/S.

**2. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER**

2.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. 6.767.256 fordelt i aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hele aktiekapitalen er ejet af Køge Kommune.

2.2 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabet fører en ejerbog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer og eventuelle panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse og pantsætning, aktiernes størrelse samt de stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne.

2.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.

2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

2.5 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

2.6 Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig over for selskabet være noteret i ejerbogen. Aktierne kan ingensinde transporteres til ihændehaber.

### **3. GENERALFORSAMLINGER**

- 3.1 Selskabets generalforsamling holdes i Køge Kommune.
- 3.2 Ordinære generalforsamlinger 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.
- 3.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer enten med brev eller ved e-mail til de e-mailadresser, som selskabets aktionærer til enhver tid har meddelt selskabet.
- 3.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, og dersom der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen.
- 3.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses eller selskabets revisors beslutning, eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen fremkommer fra aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.
- 3.6 Efter modtagelsen af sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 2 uger og med kortest muligt varsel.
- 3.7 Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for en generalforsamling, skal i de sidste 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, skal denne fremlæggelse tillige omfatte årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.
- 3.8 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v.
- 3.9 Enhver stemmeberettiget aktionær kan forlange, at afstemningen skal foregå skriftligt.
- 3.10 Om det på generalforsamlingen passeret føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 3.11 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme, når notering i selskabets ejerbog har fundet sted. Aktionærerne kan udøve stemmeret ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær.
- 3.12 Fuldmagter skal være skriftlige og overgives bestyrelsen.
- 3.13 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport.
2. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelsen.
3. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

3.14 På en generalforsamling kan, medmindre samtlige aktionærer er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.

3.15 Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i loven eller vedtægterne, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

3.16 Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

#### **4. BESTYRELSE OG DIREKTION**

4.1 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.

4.2 Ud over de i punkt 4.1 nævnte 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 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.

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

4.4 Bestyrelsen skal sikre, at selskabets bestyrelsesmedlemmer tillige indvælges i datterselskabers bestyrelser. Datterselskabers bestyrelsesformand og – næstformand skal være identisk med bestyrelsesformand og –næstformand for selskabet.

4.5 Bestyrelshonorarerne 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.

- 4.6 Satserne i pkt. 4.5 skal gælde tilsvarende for bestyrelsesvederlaget i selskabets datterselskaber.
- 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 4.8 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning tiltrædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Køge Byråd:
- (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
- 4.9 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.
- 4.10 Beslutning om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver altid godkendelse fra generalforsamlingen.
- 4.11 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.12 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

4.13 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

4.14 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.

## **5. TEGNINGSREGEL**

5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **6. ÅRSRAPPORT OG REVISION**

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

6.2 Revision foretages af den af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte revisor.

6.3 Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorens påtegning.

6.4 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgørelse under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2016 og på ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2018.

Som dirigent:



Jim Øksnebjerg