

**VEDTÆGTER****FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S**

CVR-NR. 33 04 73 12

**1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1 Selskabets navn er Solrød Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Solrød Kommune.

**2. SELSKABETS FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er at eje og drive spildevandsforsyning i Solrød Kommune i henhold til enhver tid gældende regler gennem selskabet Solrød Spildevand A/S. Selskabet kan endvidere være medejer af KLAR Forsyning A/S.
- 2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver spildevandsforsyningen effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

**3. SELSKABETS KAPITAL**

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. 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.

**4. GENERALFORSAMLING**

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Solrød Kommune eller Greve Kommune.

- 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev stilet til borgmesteren for 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 Aktionæren 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 aktionærene 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, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, 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.
- 4.7 Aktionæren repræsenteres på generalforsamlingen af Solrød Kommunes borgmester.
- 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 aktionæren
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
- 4.9 Hver aktie på kr. 1 har én stemme. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved enstemmighed.
- 4.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

**5. BESTYRELSE OG DIREKTION**

- 5.1 Bestyrelsen og direktionen 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 skal være indstillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner og vedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens næstformand.
- 5.3 Ud over de i punkt 5.2 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.
- 5.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløber dog ved årsskiftet 2017/2018. Selskabets bestyrelsesformand og -næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 5.5 Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Solrød Spildevand A/S er identiske med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som angivet i pkt. 5.2 og 5.3.
- 5.6 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.
- 5.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Solrød Byråd, er repræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 5.9 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning tiltrædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Solrød 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
- 5.10 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 væsentlig betydning for selskabet.
- 5.11 Beslutning om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver altid godkendelse fra generalforsamlingen.
- 5.12 Over det på bestyrelsesmøderne passerede og angående de af bestyrelsen truffne beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 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.

**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.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på selskabets generalforsamling den 28. juni 2010, ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2011, ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 3. september 2012, ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 29. april 2013, ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 4. januar 2016 og på ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2018.

Som dirigent:



---

Jim Øksnebjerg