

VEDTÆGTER

FOR

REBILD FORSYNING HOLDING A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Rebild Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt efter bestyrelsens skøn at udøve hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre en aktionær forlanger det.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 2.6 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i Rebild Kommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til aktionærene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når 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 det er forlangt.
- 3.3 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.6 Generalforsamlingen skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Rebild Kommune, herunder bl.a.:
1. Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 2. Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
 3. Optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
 4. Udlodning af udbytte, samt
 5. Selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
4. DATTERSELSKABSANLIGGENDER
- 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Rebild Forsyning Holding A/S har godkendt sådanne:
1. Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 2. Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
 3. Optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,

4. Selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.

5. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode blandt medlemmerne af byrådet i Rebild Kommune. Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 5.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved selskabets stiftelse. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at det nyvalgte byråd i Rebild Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter byrådsvalgets afholdelse.
- 5.5 Generalforsamlingen vælger personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog ikke for formanden. Valgperioden følger bestyrelsesmedlemmernes valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 5.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.9 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.10 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 5.11 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

6. TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør.

7. REVISION

- 7.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8. SELSKABETS REGNSKABSÅR

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2010.

9. OFFENTLIGHED

- 9.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

10. SELSKABETS OPLØSNING

- 10.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--00000--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den _____.