

VEDTÆGTER

FOR

REBILD VAND OG SPILDEVAND A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Rebild Vand og Spildevand A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Rebild Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Rebild Kommune. Selskabet skal i den forbindelse sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabet har desuden til formål efter bestyrelsens skøn at drive virksomhed med tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000, 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 Aktionærerne 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 aktionærerne. 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 anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.6 Generalforsamlingen i Rebild Forsyning Holding A/S 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. Selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
4. BESTYRELSE OG DIREKTION
- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Selskabets ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte og 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved selskabets stiftelse. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte med-

lemmer 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 døgnet begyndelse, året efter byrådsvalgets afholdelse.

- 4.5 Generalforsamlingen vælger personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog ikke formanden, mens der for de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.
- 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.8 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.
- 4.9 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.10 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 4.11 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

4A FORBRUGERVALG

4A.1 Selskabets forbrugere vælger 2 forbrugerrepræsentanter ved direkte valg i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om krav til forbrugerrepræsentation i vandselskaber.

4A.2 Forbrugerrepræsentanterne vælges for en periode på 4 år, og indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar i året efter valget.

4A.3 De nærmere bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter fastsættes i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.

5. TEGNINGSREGEL

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

6. REVISION

- 6.1 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.

7. SELSKABETS REGNSKABSÅR M.V.

- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.
- 7.2 Selskabets overskud og frie reserver, ud over eventuel forrentning af aktionærernes indskudskapital, kan udelukkende anvendes til vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter.

8. OFFENTLIGHED

- 8.1 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.
- 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

9. SELSKABETS OPLØSNING

- 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter.

--00000--

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30. maj 2013.