

Vedtægter

for

Sønderborg Varme A/S

§ 1

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Varme A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning, herunder at drive aktiviteter vedrørende fjernkøl, procesvarme, affaldsforbrænding og lignende, i Sønderborg Kommune. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver, herunder driftsopgaver.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3

Selskabets kapital

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i aktier á kr. 1,00 og multipla heraf.

Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktie kan pantsættes.

- 3.2. Der udstedes kun ejerbeviser, hvis det besluttet af bestyrelsen eller pligt hertil følger af selskabsloven. Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiernes størrelse.

Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig over for selskabet være noteret i ejerbogen.

Mortifikation af selskabets aktiebrev kan ske uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler for ejerbeviser, der ikke er omsætningspapirer.

§ 4 Generalforsamling

- 4.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Sønderborg Kommune.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 4.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Forslag fra aktionærene skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningen.

- 4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 - 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 - 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 - 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 - 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 8. Valg af revisor.
 - 9. Eventuelt

- 4.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

- 4.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 5 Bestyrelsen

- 5.1 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 5 vælges af og i blandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og 4 vælges af og iblandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer.
- 5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges – medmindre andet specifikt fremgår af vedtægterne - for to år ad gangen, men kan genvælges. Dog kan bestyrelsesmedlemmer ikke have en sammenhængende valgperiode, som er længere end 12 år ad gangen.
- 5.3 I ulige år afgår 5 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.
- 5.4 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

§ 5A

Overgangsbestyrelse i forbindelse med sammenlægning

- 5A.1 Efter sammenlægning med Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og Gråsten Varme A/S: Bestyrelsen (som den ser ud på tidspunktet for sammenlægningen med Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og Gråsten Varme A/S ("Sammenlægningen")) er det vedtaget, at selskabet bestyrelse, skal bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Claus Plum, formand
Ole Stenderup
Erik Andersen
Adam Vest
Morten Sommer
Flemming Vestergaard
Frank G. Neidhardt
Torben A. Sørensen
Kjeld Nielsen
Erling Jürgensen

Bestyrelsen vælger sin næstformand ved førstkommende bestyrelsesmøde.

- 5A.2 Suppleanter i overgangsperioden:

I forbindelse med Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2021 udpeges følgende suppleanter:

Charlotte Wejs
Kaj Engelhardt

Ved forfald i bestyrelsen i perioden fra Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2020 er det bestyrelsens afgørelse, om man vil indkalde en suppleant.

- 5A.3 Overgangsbestyrelsens valgperiode og valgbarhed:
Den ordinære generalforsamling i 2019

På den ordinære generalforsamling i 2019 fortsætter overgangsbestyrelsen og består således af de personer, som er anført under 5A.1.

Den ordinære generalforsamling i 2020

På den ordinære generalforsamling i 2020 skal 4 bestyrelsesmedlemmer vælges. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2020:

Claus Plum
Erik Andersen
Morten Sommer
Torben A. Sørensen
Kjeld Nielsen

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2020, vælges for to år.

Den ordinære generalforsamling i 2021

På den ordinære generalforsamling i 2021 skal 5 bestyrelsesmedlemmer vælges. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2021:

Ole Stenderup
Adam Vest
Flemming Vestergård
Frank G. Neidhardt
Erling Jürgensen

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2021, vælges for to år.

På den ordinære generalforsamling i 2021 er der valg af bestyrelsessuppleanter efter § 5.4

5A.4 Bemyndigelse til at slette § 5.A

Efter udløbet af overgangsperioden, dvs. efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2021, hvorved § 5A er udtømt, er bestyrelsen bemyndiget til uden afholdelse af en forudgående generalforsamling at slette § 5A fra vedtægterne og registrere opdaterede vedtægter ved Erhvervsstyrelsen.

§ 6

Selskabets ledelse

- 6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

- 6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 6.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 6.4 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktion.
- 6.5 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af den samlede bestyrelse.
- 6.6 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 7
Regnskab og revision

- 7.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.
- 7.2 Årsrapporten udarbejdes under hensyn til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 7.3 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny i stedet.

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2018.

Som dirigent:

Advokat Maria Holst Levin