

## 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. 1.500.000,00. 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 Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.:  
Bestyrelsen (som den ser ud på tidspunktet for sammenlægningen med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. ("Sammenlægningen")) har vedtaget, at selskabets bestyrelse, skal bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Claus Plum, formand  
Ole Stenderup  
Erik Andersen  
Adam Vest,  
Flemming M. Vestergård,  
Thomas Juul Madsen,  
Jesper Kjærsgaard,  
Torben A. Sørensen  
Niels Christiansen  
Erling Jürgensen  
Jan Thiessen

Bestyrelsen vælger sin næstformand ved førstkommande bestyrelsesmøde.

- 5A.2 Suppleanter i overgangsperioden:

I forbindelse med Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2023 udpeges følgende suppleanter:

Charlotte Wejs  
Birger Persson

Ved forfald i bestyrelsen i perioden fra Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2023 er det bestyrelsens afgørelse, om man vil indkalde en suppleant.

- 5A.3 Overgangsbestyrelsens valgperiode og valgbarhed:

Den ordinære generalforsamling i 2022

På den ordinære generalforsamling i 2022 fortsætter overgangsbestyrelsen og består således af de personer, som er anført under 5A.1.

#### Den ordinære generalforsamling i 2023

På den ordinære generalforsamling i 2023 skal 4 bestyrelsesmedlemmer vælges, heraf skal 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2023:

Claus Plum  
Erik Andersen  
Jesper Kjærsgaard  
Torben A. Sørensen  
Niels Christiansen

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2023, vælges for to år.

På den ordinære generalforsamling i 2024 er der valg af bestyrelsessuppleanter efter § 5.4

#### Den ordinære generalforsamling i 2024

På den ordinære generalforsamling i 2024 skal 5 bestyrelsesmedlemmer vælges heraf skal 3 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer, hvorefter bestyrelsen vil bestå af 9 medlemmer, heraf 5 valgt af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 4 valgt af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2024:

Ole Stenderup  
Adam Vest  
Flemming M. Vestergård  
Thomas Juul Madsen  
Jan Thiessen  
Erling Jürgensen

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2024, vælges for to år.

#### 5A.4 Bemyndigelse til at slette § 5.A

Efter udløbet af overgangsperioden, dvs. efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2024, 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 direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, 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 2009 til den 31. december 2009.
- 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 20. september 2021.

Som dirigent:

Erik Wolff