

## Vedtægter

Sønderborg Varme A/S  
(CVR: 32648541)

### § 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 aktionærerne 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 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valg af generalforsamlingen, afgår efter hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 5.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.
- 5.4 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

§ 6  
Selskabets ledelse

- 6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 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 den ordinære generalforsamling den 26. maj 2023.

Som dirigent:

Erik Wolff