

## VEDTÆGTER

FOR ÆRØ FORSYNING A/S  
CVR-NR. [#]

### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Ærø Forsyning A/S.

### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, der driver forsyningsvirksomhed i forbindelse med spildevand og vand og dermed beslægtede aktiviteter samt selskaber der varetage affaldsaktiviteter og varetager dermed beslægtede aktiviteter, herunder levere administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal medvirke til at sikre, at datterselskaberne driver effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningsikkerhed og grøn omstilling.

### 3. SELSKABSKAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 10.500.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.

### 4. KAPITALANDELE

4.1 Selskabets kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.3 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

## **5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 5.1.
- 5.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapitalejeren.

## **6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to (2) ugers og højst fire (4) ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK**

- 7.1 Selskabets bestyrelse kan beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer

samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside eller af indkaldelsen til generalforsamlingen.

- 7.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 8.1 Senest to (2) uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.

- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport 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

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT**

- 9.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. En kapitalejer eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

## **10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER MV.**

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

10.3 Følgende beslutninger skal forelægges selskabets generalforsamling:

- Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed eller hele eller væsentlig dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber
- Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder eller et datterselskabs indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- Optagelse af nye medejere eller beslutning om fusion, herunder i datterselskaber
- Optagelse af lån over kr. 500.000 eller et datterselskabs optagelse af lån over kr. 500.000

10.4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

**11. BESTYRELSE**

11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af tre til syv (3-7) generalforsamlingsvalgte medlemmer. Såfremt forbrugerne i Ærø Vand A/S har valgte forbrugerrepræsentanter til Ærø Vand A/S' bestyrelse, vælges to (2) af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blandt disse forbrugerrepræsentanter.

11.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den ekstraordinære generalforsamling der afholdes umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har konstitueret sig, jf. pkt. 11.3.

11.3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afholdes, så det har virkning fra den 1. februar året efter valg til kommunalbestyrelsen, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. Genvalg kan finde sted.

11.4 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger en næstformand blandt sine medlemmer. En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.

11.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens stemme, er udslagsgivende ved stemmelighed.

- 11.6 Ved permanent forfald af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem indkalder bestyrelsen til generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem.
- 11.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 11.8 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **12. DIREKTION**

- 12.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af ét (1) medlem.

## **13. TEGNINGSREGEL**

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **14. OFFENTLIGGØRELSE OG OFFENTLIGHED**

- 14.1 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 14.2 Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke strider imod selskabets interesse, kan bestyrelsen orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 14.3 Ledelsen skal, når det forlanges af en kapitalejer, på en generalforsamling oplyse kapitalejeren om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er i strid med selskabets interesse og kan ske uden væsentlig skade for selskabet. Oplysningspligten gælder også selskabets forhold til andre selskaber i koncernen.
- 14.4 Selskabet udviser i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling samt årsrapport gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

## **15. REVISION**

- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**16. REGNSKABSÅR**

16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den \_\_\_\_\_ juni 2021.