

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**KOLDING SPILDEVAND A/S**

**1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Kolding Spildevand A/S.

**2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

**3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningen i Kolding Kommune.

3.2 Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningen. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger.

3.3 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

- 3.4 Selskabet skal indenfor lovgivningens rammer aktivt deltage i – og afholde omkostningerne ved – foranstaltninger, som har til formål at opfylde statsligt og kommunalt fastsatte spildevand- og handleplaner i henhold til miljømålsloven. Det samme gælder for så vidt angår øvrige statsligt eller kommunalt fastsatte miljø- og servicemål, som har hjemmel i lovgivningen. Selskabet skal endelig gennemføre øvrige relevante klimatilpasningstiltag, idet afholdelsen af de i pkt. 3.4 nævnte omkostninger er betinget af, at disse kan indregnes i tariffene med forsyningssekretariatets godkendelse.

#### **4. Aktiekapital**

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000 skriver fem millioner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.
- 4.3 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

#### **5. Mortifikation**

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

#### **6. Generalforsamlingen**

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

## **7. Stemmerettigheder**

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **8. Beslutninger på generalforsamlingen**

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse for 1 år ad gangen.
- 9.2 Herudover kan medarbejderne i selskabet vælge 2 medlemmer til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med den procedure og periode for medarbejderrepræsentation, som følger af Aktieselskabsloven. Denne ret for medarbejderne bortfalder, såfremt generalforsamlingen beslutter dette, eller såfremt medarbejderne senere måtte træffe beslutning om legal medarbejderrepræsentation efter Aktieselskabsloven.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 9.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

9.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Direktion**

10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

## **11. Tegningsregel**

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Revisor**

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

## **13. Regnskabsår**

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

## **14. Regnskabsskik**

14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, jf. årsregnskabsloven.

\*\*\*\*\*

Vedtaget på konstituerende generalforsamling den 29. januar 2010