

VEDTÆGTER

FOR

SORØ VAND A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Sorø Vand A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Sorø Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Sorø Kommune. Selskabet skal sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens § 18.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.4 Aktiebrev, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

2.5 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.

3.4 Generalforsamlingen i Sorø Forsyning A/S skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Sorø Kommune, herunder bl.a.

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,

- d. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
- e. kontrakter mellem selskabet og Sorø Kommune.

3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent.
- 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5. Valg af revisor.
- 6. Eventuelt.

3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, hvoraf 2 er forbrugervalgte. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Valget af forbrugerrepræsentanter følger BEK nr. 772 af 16/06/2012 Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, idet valget gennemføres efter § 4 stk. 4. Der henvises i øvrigt til valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

4.3 Generalforsamlingen vælger en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

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

4.5 De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kan først indtræde i bestyrelsen efter at have tiltrådt forretningsordenen for bestyrelsen.

4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, hvoraf en er fungerende formand.

4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

4.9 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

4.10 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

- 4.11 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.12 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.
- 4.13 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.14 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 4.15 Der tegnes og opretholdes en dækkende forsikring for bestyrelsens ansvarsområder.
- 5. TEGNINGSREGEL
- 5.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf én skal være fungerende bestyrelsesformand, eller af fungerende bestyrelsesformand og en direktør i forening.
- 6. REVISION
- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 7. REGNSKABSÅRET
- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til den 31. december 2010.
- 8. OFFENTLIGHED
- 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
- 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
- 9. SELSKABETS OPLØSNING
- 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget ved selskabets generalforsamling, den 22. august 2019.