

**VEDTÆGTER
FOR
KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S**

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er Kalundborg Forsyning Holding A/S.
- 1.2. Selskabets hjemstedskommune er Kalundborg Kommune.
- 1.3. Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

- 2.1. Selskabskapitalen er 42.010.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3. Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det.
- 2.4. 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.
- 2.5. Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 2.6. Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

3. Generalforsamlinger

- 3.1. Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene. 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 kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4. Forslag fra aktionærene til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

3.5. Generalforsamlingen skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Kalundborg 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-koncern-forbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og

3.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning, 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 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 5.2 samt valg af bestyrelsens formand, jf. pkt. 5.3.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

3.7. Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.

3.8. Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. Datterselskabsanliggender

4.1. Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Kalundborg Forsyning Holding A/S har godkendt sådanne:

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, Side 4
- 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,

5. Bestyrelse og direktion

- 5.1. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 5.2. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 8 medlemmer. 6 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, og skal samtidig være medlem af Kommunalbestyrelsen. Desuden udpeges 2 forbrugervalgte repræsentanter. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 5.3. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i selskabet vælge 3 medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentanter i aktie- og anpartsselskaber pt. bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344. De bestyrelsesmedlemmer der vælges af medarbejderne udpeges for fire år ad gangen blandt de medarbejdere, der i hele sidste år før valget har været ansat i selskabet.
- 5.4. Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 5.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.7. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.8. 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.
- 5.9. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.10. Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.11. 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.
- 5.12. Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.

- 5.13. 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.
- 5.14. Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 5.15. Bestyrelse og direktion skal sikre, at der træffes dispositioner om nedenstående forhold:
- a. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø,
 - b. indstilling af takster til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
 - c. indstilling af regulativ til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og
 - d. kontrakter mellem selskabet og Kalundborg Kommune om selskabets drift.

6. Tegningsregel

- 6.1. Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.

7. Revision

- 7.1. 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.

8. Regnskabsåret

- 8.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2009.

9. Offentlighed

- 9.1. 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 2 uger 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.

10.Miljøpolitik

Side 6

10.1. Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante politik (miljøpolitik el.lign.)

11.Selskabets opløsning

11.1. I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2010 og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2014 (ændring af pkt. 5.2 om antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen).

På den ordinære generalforsamling 27. maj 2020 blev vedtaget en ændring af pkt. 5.2 (ændring af antal bestyrelsesmedlemmer) og tilføjelse til pkt. 5.2 (De valgte bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen) samt slettet pkt. 3.5d og pkt. 4.1d (udlodning af udbytte)

På den ekstraordinære generalforsamling 23. februar 2022 blev vedtaget en ændring af pkt. 5.2 i forbindelse med etablering af en enhedsbestyrelse (udpegning af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer, heraf 6 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 2 forbrugervalgte repræsentanter) samt tilføjelse af nyt punkt, pkt. 5.3 (3 medarbejdervalgte repræsentanter).

På den ekstraordinære generalforsamling 12. oktober 2022 blev vedtaget en ændring af pkt. 2.1 i forbindelse med gennemførelse af kapitalforhøjelse (selskabskapitalen blev således forhøjet med nominelt DKK 10.000 fra nominelt DKK 42.000.000 til nominelt DKK 42.010.000).