

## **VEDTÆGTER**

FOR KALUNDBORG KØLEFORSYNING A/S  
CVR-NR. 43598104

### **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Kalundborg Køleforsyning A/S.

### **2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at drive fjernkølingsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder fjernkølingsaktivitet i Kalundborg Kommune, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

### **3. SELSKABSKAPITAL**

3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt kr. 400.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1.000 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. 1.000 giver én stemme.

## **5. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE**

- 5.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted.
- 5.2 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. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1. Valg af dirigent
  - 2. Bestyrelsens beretning
  - 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  - 5. Beslutning om decharge af direktionen og bestyrelsen
  - 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsesformand
  - 7. Valg af revisor
  - 8. Eventuelt

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.**

- 7.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 7.2 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Kalundborg Kommune, herunder bl.a.
  - (i) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
  - (ii) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, eller
  - (iii) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

## **8. BESTYRELSE**

8.1 Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 11 medlemmer, der er sammensat som følger:

- (i) Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne i kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.
- (ii) Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsesmedlemmer blandt forbrugerrepræsentanterne valgt ved fælles valg af forbrugerne i Kalundborg Vandforsyning A/S, Kalundborg Overfladevand A/S, Kalundborg Spildevandsanlæg A/S og Kalundborg Renseanlæg A/S.
- (iii) Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderrepræsentanterne valgt af medarbejderne i Kalundborg Forsyning A/S.

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

8.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne formanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

8.4 Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

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

8.6 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

8.7 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

8.8 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til kapitalejernes godkendelse.

8.9 Bestyrelsen er, efter aflæggelse af selskabets første årsrapport, bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

## **9. DIREKTION**

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af et (1) medlem.

**10. TEGNINGSREGEL**

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

**11. REVISION**

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

**12. REGNSKABSÅR**

12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2023.

**13. OFFENTLIGHED**

13.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 25. oktober 2022.