

**VEDTÆGTER  
FOR  
KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S  
(CVR NR. 31 77 49 85)**

## **1. Selskabets navn, hjemsted og formål**

- 1.1 Selskabets navn er Kalundborg Varmeforsyning A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Kalundborg Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive varmforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varmforsyningsaktivitet i Kalundborg Kommune, samt at sikre varmforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

## **2. Selskabets kapital**

- 2.1 Selskabskapitalen er kr. 10.000.000, skriver kroner timillioner 0/00, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.
- 2.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 2.5 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

## **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 afholdes hvert år inden 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 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 bestyrelsens endelige vedtagelse - 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-koncernforbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,

### 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. 4.2, samt valg af bestyrelsens formand, jf. pkt. 4.3.
- 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. 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 11 medlemmer valgt af generalforsamlingen. 6 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, og skal samtidig medlem af Kommunalbestyrelsen. Desuden udpeges 2 forbrugervalgte repræsentanter og 3 medarbejdervalgte repræsentanter. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

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

- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 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.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 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.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 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.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 4.14 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.

## **5. Revision**

- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **6. Regnskabsåret og udbytte**

● Side 5

- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2009.
- 6.2. Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærernes indskudskapital kan udelukkende anvendes til varmeforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

## **7. Offentlighed**

- 7.1 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 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## **8. Selskabets opløsning**

- 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til varmeforsyningsvirksomhed 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. 4.2 om antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen).

På den ordinære generalforsamling 27. maj 2020 blev vedtaget en ændring af pkt. 4.2 (antal generalforsamlingsvalgte medlemmer) samt tilføjelse til pkt. 4.2 (De valgte bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen) samt slettet pkt. 3.5d og 6.3 (udlodning af udbytte).

På den ekstraordinære generalforsamling 23. februar 2022 blev vedtaget en ændring af pkt. 4.2 i forbindelse med etablering af en enhedsbestyrelse (11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf 6 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 forbrugerrepræsentanter og 3 medarbejdervalgte repræsentanter).