

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**HTK VAND A/S**

**Navn og hjemsted**

**§ 1**

Selskabets navn er HTK Vand A/S.

**§ 2**

Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

**Selskabets formål**

**§ 3**

Selskabets formål er at drive effektiv vandforsyningsvirksomhed under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, miljø og natur samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Et eventuelt overskud kan, i det omfang lovgivningen tillader det, anvendes til andre formål end vandforsyningsvirksomhed, eksempelvis udlodning til aktionærerne.

**Selskabets kapital**

**§ 4**

Selskabets aktiekapital udgør 10.000.000 kr.

Der udstedes ikke aktiebrev.

Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som Høje-Taastrup Kommunes byråd.

### **Generalforsamling**

#### **§ 5**

Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemstedsadresse. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til de i ejerbogen noterede aktionærer. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen.

Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden.

#### **§ 6**

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets udløb i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af den herfor gældende frist i årsregnskabsloven.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

### **§ 7**

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af en aktionær.

### **§ 8**

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **Bestyrelse og direktion**

### **§ 9**

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, og 2 medlemmer vælges af forbrugere, jf. § 10. Medlemmerne vælges som udgangspunkt for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

### **§ 10**

Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter som medlemmer til bestyrelsen samt 4 suppleanter af selskabets forbrugere i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges direkte af kunderne i HTK Vand A/S og kunderne i HTK Kloak A/S som fælles forbrugerrepræsentanter for begge selskaber.

Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted hvert fjerde år i det kvartal, hvori der afholdes kommunalvalg. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen den 1. januar efter valgets gennemførelse.

Første valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres senest 31. december 2013, således at forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen 1. januar 2014 og vælges for perioden frem til næste ordinære forbrugervalg, som afholdes i samme kvartal som kommunalvalget 2018.

Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer ved et valgeregulativ nærmere bestemmelser, der sikrer gennemførelsen af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bestemmelser om informering af forbrugerne. Valgeregulativet kan hentes hos selskabet og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

## **§ 11**

Generalforsamlingen vælger et af bestyrelsens medlemmer som formand for bestyrelsen og et andet medlem som næstformand. Den administrerende direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal formandens stemme være afgørende.

Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt, udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde.

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

Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.

### **§ 12**

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

### **Tegningsregler**

### **§ 13**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren.

### **Regnskab og revision**

### **§ 14**

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

### **§ 15**

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015.