

VEDTÆGTER
for
HTK Forsyning A/S

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabets navn er HTK Forsyning A/S.

§ 2

Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

Selskabets formål

§ 3

Selskabets formål er at eje aktier i HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S samt at drive effektiv vand- og kloakforsyningsvirksomhed under hensyntagen til forsyningsikkerhed, sundhed, miljø og natur og anden dermed beslægtet virksomhed.

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 endvidere 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 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges som udgangspunkt for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10

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.

§ 11

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

Tegningsregler

§ 12

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

Regnskab og revision

§ 13

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

§ 14

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.