

VEDTÆGTER

for

VESTFORSYNING VARME A/S

CVR-nr. 26 70 40 65

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Varme A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed indenfor rammerne af varmforsyningslovgivningen.

3.2 Selskabet kan udøve virksomhed med nær tilknytning til varmforsyningsvirksomhed på kommercielle vilkår med regnskabsmæssig adskillelse til varmforsyningsvirksomheden eller via ejerskab til datterselskaber eller associerede selskaber.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 – skriver femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Mortifikation

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamlingen

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.
- 6.4 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsam-

lingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærene kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

6.5 Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger.

7. Stemmeret

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8. Beslutninger

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9. Bestyrelse

9.1 Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf 9 vælges af generalforsamlingen, og 2 vælges af forbrugerne i overensstemmelse med de nærmere regler i pkt. 11.

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 9.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. Direktion

- 10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

11. Valg af forbrugerrepræsentanter

- 11.1 Forbrugerne i selskabet, L-Net A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Forbrugerne vælger tillige suppleanter for de 2 medlemmer.
- 11.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, idet indtræden i bestyrelsen finder sted den førstkomende 1. januar efter valgets afholdelse.
- 11.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere af selskaberne nævnt i pkt. 11.1.
- 11.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 11.3, har valget til valget.
- 11.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant.
- 11.6 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbruger mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.
- 11.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

12. Tegningsregel

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

13. Revision

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

14. Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

15. Regnskabsskik

- 15.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. september 2021.