

VEDTÆGTER

for

Hjørring Vandselskab A/S

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Hjørring Vandselskab A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.

2. Formål.

- 2.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyning og spildevandsbehandling i Hjørring Kommune af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabet kan udføre forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndighedsopgaver indenfor de pågældende områder. Selskabet kan herudover sælge drifts- og serviceydelser såvel inden som udenfor Hjørring Kommune.
- 2.2 Leverancer fra selskabet skal være åben for alle indenfor Hjørring Kommune (forsyningsområdet).

3. Selskabets kapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 200.000.000 fordelt i aktier á DKK 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Der udstedes ikke aktiebrev. Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer. De skal være noteret på navn i selskabets aktiebog.

4. Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Hjørring Kommune.
- 4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk til alle i aktiebogen noterede aktionærer.

- 4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
- 4.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.

5. Dagsorden

- 5.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i aktiebogen noterede aktionærer.
- 5.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Evt. valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
- 5.3 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, med mindre dirigenten vedtager en anden stemmemåde.

6. Beslutninger

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.
- 6.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.
- 6.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 6.4 Over det på generalforsamlingen passerende indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

7. Ledelse

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 5 og forbrugerne 1 medlem ved direkte valg i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, § 2, stk. 1. Medarbejderne vælger 3 medlemmer af bestyrelsen efter reglerne om medarbejderrepræsentation i selskabslovens § 140.
- 7.2 Alle bestyrelsesmedlemmer vælger for 4 år ad gangen.
- 7.3 Ved forbrugernes direkte valg af et bestyrelsesmedlem vælger de samtidigt 2 suppleanter for vedkommende, der indtræder i den rækkefølge, de er valgt, hvis den forbrugervalgte får forfald inden vedkommendes valgperiode er udløbet. En indtrådt suppleant fungerer som forbrugermedlem af bestyrelsen i resten af den udtrådtes valgperiode.
- 7.4 Forbrugervalget sker i henhold til det af bestyrelsen vedtagne til enhver tid gældende valgregulativ, som offentliggøres på selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit fra selskabets kontor.
- 7.5 Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin eventuelle næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

7.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

7.7 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-2 medlemmer til at lede selskabets daglige anliggender. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens kompetence og virksomhedsområder.

8. Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Regnskab og revision

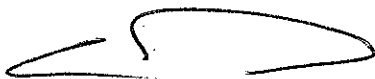
9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 01.01 til den 31.12.

9.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

9.3 Revision af selskabets årsrapport foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2013:

Som dirigent:



Jesper Langsted