

J.nr. 140-308364/JSC/MG

Peter Burkal Larsen (L)
Thomas Hess-Petersen (H)
Søren Ole Knudsen (H)
Birgitte Svendsen (H)
Hans Lindstrøm Svendsen (H)
Jakob Thrane (H)
Lars Skjødt Jensen (H)
Charlotte Kjærgaard (H)
Stig Haack Pedersen
Mads B.K. Kromann
Kjeld Klausen (H)
Maria G. Erlang Schaumann
Julie Skaarup Bergstrøm

VEDTÆGTER

for

Svendborg Kraftvarme A/S

§ 1.

Navn og hjemsted:

Selskabets navn er Svendborg Kraftvarme A/S.

Dets hjemsted er Svendborg kommune.

§ 2.

Formål:

Selskabets formål er at eje og drive Svendborg Kraftvarmeværk samt tilknyttede opgaver i forbindelse hermed.

§ 3.

Aktiekapital:

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerfortegnelse.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

Aktierne er ikke-omsætningpapirer.

§ 4.

Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra bestyrelsen og Svendborg Byråd.

Aktiebreve udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer gældende regler.

§ 5.

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af en af aktionærene.

Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke punkter, der skal behandles på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

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

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler.

§ 6.

Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Heraf vælges 3-5 medlemmer af generalforsamlingen, ligesom der kan vælges 1-2 medarbejderrepræsentanter. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesformanden samt næstformanden.

§ 7.

Bestyrelsesmedlemmerne herunder formand og næstformand vælges for 4 år ad gangen.

Ved ordinær generalforsamling 2018 vælges 3 medlemmer for 4 år, medens de resterende medlemmer, herunder medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år.

De resterende medlemmer, herunder medarbejderrepræsentanter vælges med virkning fra 2020, igen for 4 år ad gangen.

§ 8.

Samtlige bestyrelsesmedlemmers valgperiode ophører på den ordinære generalforsamling i selskabet og ikke først ved årsskiftet.

§ 9.

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

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

Bestyrelsen skal sikre, at væsentlige beslutninger om selskabets forhold og optagelse af lån godkendes af Svendborg Byråd, ligesom selskabets takster skal godkendes af Svendborg Byråd.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for at sidde i selskabets bestyrelse efter de af Svendborg Byråd fastsatte retningslinjer.

§ 10.

Direktion:

Bestyrelsen ansætter en direktør, der skal stå for den daglige ledelse af virksomheden.

§ 11.

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 12.

Regnskabsår:

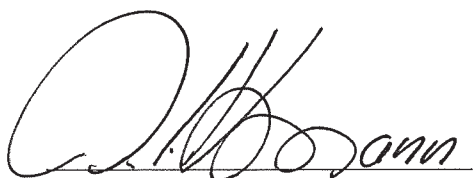
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

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

---oo0oo---

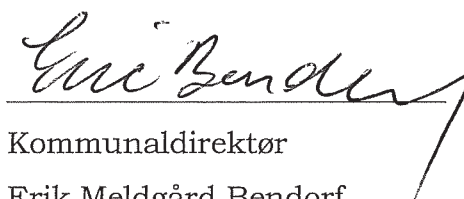
Således vedtaget, den 5/12 2017

For Svendborg Kommune:



Borgmester

Lars Erik Hornemann



Kommunaldirektør

Erik Meldgård Bendorf

Som dirigent:



Hans Lindstrøm Svendsen