

Bilag 1.1**VEDTÆGTER**

FOR DIN FORSYNING A/S

CVR-NR. 32 66 11 49

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er DIN Forsyning A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavne er Varde Forsyningsservice A/S samt Esbjerg Forsyning A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsvirksomhed, herunder affald, vandforsyning, varmforsyning og spildevandsforsyning i Esbjerg Kommune og Varde Kommune, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed, og som selskabet lovligt kan varetage.
- 2.2 Selskabet skal drive servicevirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.666.667 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et selskab, der er 100% ejet (direkte eller indirekte) af de kommuner, som ultimativt ejer Selskabet ("Ejerkommunerne").
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionæren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde medmindre aktionæren enstemmigt beslutter at fravige dette.
- 6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende Ejerkommuners kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionæren.
- 6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.
- 6.6 Forslag fra aktionæren til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den or-

dinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionæren.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 Generalforsamlingen i Selskabet udgøres af bestyrelsen i DIN Forsyning Holding A/S ("Holdingselskabet").

8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern eller Ejerkommunerne, skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder blandt andet følgende beslutninger:

- (a) Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet
- (b) Iværksættelse af nye aktiviteter i Selskabet
- (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i Selskabet
- (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for Ejerkommunerne eller selskaberne i Selskabets koncern
- (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse
- (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for Ejerkommunerne eller Selskabet

8.5 Hvis én aktionær mener, at et spørgsmål er "principielt" eller af "væsentlig økonomisk betydning", skal det forelægges generalforsamlingen i henhold til pkt. 8.4.

8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

9.2 Selskabets bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fire-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Første valgperiode løber fra den 18. december 2017 og udløber ved førstkommande generalforsamling efter afholdelse af kommunalvalget i 2021. Genvalg kan finde sted.

9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år i december måned efter afholdelse af kommunalvalg. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnet begyndelse året efter kommunalvalget, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afgår.

9.5 Medarbejderne i Selskabet har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet og Holdingselskabet, jf. selskabslovens regler herom.

9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand, der begge indstilles af Ejerkommunerne. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 4 dages varsel.

9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

9.10 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør, jf. dog pkt. 9.6.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening

med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 18. december 2017.

Som dirigent:



Line Markert