



Dagsorden

Ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Vand A/S

Dato: 14. december 2022 kl. 18.00
Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, 3400 Hillerød
Udsendelsesdato: 30. november 2022

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Bilag 1.1: Udkast til protokol

2. Vedtægtsændringer

Lone Byskov stopper som administrerende direktør i Hillerød Forsyning den 30. november 2022. Bestyrelsen i Hillerød Forsyning besluttede den 22. november 2022 at konstituere Anders B. Møller-Hansen som administrerende direktør for Hillerød Forsynings selskaber pr. 1 december 2022. Derudover besluttede bestyrelsen, at Peter Underlin gøres tegningsberettiget for Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Dette indebærer, at Peter Underlin registreres hos Erhvervsstyrelsen som direktør, og at der foretages ændring af vedtægterne i de tre ovennævnte selskaber.

Vedtægtsændringerne skal sikre Peter Underlins tegningsret. Årsagen hertil er, at de nuværende vedtægter for Hillerød Forsynings selskaber alene giver mulighed for, at den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden er tegningsberettiget.

Tegningsretten for Peter Underlin skal være gældende fra den 15. december 2022, da ændring af vedtægter kræver godkendelse på generalforsamling i Hillerød Vand A/S den 14. december 2022. Tegningsretten er som udgangspunkt permanent indtil andet er besluttet af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

Jf. ovenstående skal vedtægterne for Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S ændres med virkning umiddelbart efter generalforsamlingen den 14. december 2022.

Det anbefales, at de tre enslydende bestemmelser i vedtægterne ændres fra (se bilag):

Selskabet tegnes af

- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
- næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.



til

Selskabet tegnes af

- *bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller*
- *bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller*
- *bestyrelsesformanden og direktør Peter Underlin i forening, eller*
- *næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller*
- *næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening*
- *næstformanden i bestyrelsen og direktør Peter Underlin i forening.*

Bilag

2.1 Vedtægter for Hillerød Vand A/S med markerede ændringer

2.2 Reviderede vedtægter for Hillerød Vand A/S gældende fra 15. december 2022

Hillerød Spildevand A/S', Hillerød Vand A/S', Hillerød Affaldshåndtering A/S' og Hillerød Forsyning Holding A/S' bestyrelser besluttede den 29. november 2022, at:

- Godkende vedtægtsændringerne
- Indstille til den ekstraordinære generalforsamling at godkende vedtægtsændringerne.

3. Eventuelt

Der foreligger intet til behandling.

På bestyrelsens vegne

Tue Tortzen, formand

Hillerød, den 30. november 2022



**VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD VAND A/S**



Indholdsfortegnelse

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål.....	3
2.	Selskabets kapital	3
3.	Generalforsamlinger	3
4.	Bestyrelse og direktion	4
5.	Revision	5
6.	Regnskabsåret	5
7.	Miljøpolitik.....	5
8.	Selskabets opløsning	5

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Vand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Hillerød Kommune, samt at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
 - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
 - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
 - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2.
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
4. **Bestyrelse og direktion**
- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt 2 repræsentanter valgt af selskabets forbrugere samt forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Forbrugerrepræsentation
- Hillerød Vand A/S's forbrugere har sammen med forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S ret til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.
- Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt de opstillede kandidater, der indtræder i Vand A/S for 4 år ad gangen. Valg af forbrugerrepræsentant foregår direkte til bestyrelsen efter bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 4, stk. 4. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget og senest ved den førstkommande ordinære generalforsamling.
- De nærmere regler for opstilling til valg samt selve valghandlingen skal til enhver tid fremgå af valgregulativ for Hillerød Forsyning
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 **Selskabet tegnes af**
- ~~bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller~~
 - ~~bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller~~
 - ~~næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller~~
 - ~~næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening.~~
- Selskabet tegnes af**
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og Peter Underlin i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening
 - næstformanden i bestyrelsen og Peter Underlin i forening
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionæerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionæerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionæerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionæerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionæerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. **Revision**
- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. **Regnskabsåret**
- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
7. **Miljøpolitik**
- 7.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
8. **Selskabets opløsning**
- 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsy-

ningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

~~Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. maj 2013.~~

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2022.

**VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD VAND A/S**



Indholdsfortegnelse

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål.....	3
2.	Selskabets kapital	3
3.	Generalforsamlinger	3
4.	Bestyrelse og direktion	4
5.	Revision	5
6.	Regnskabsåret	5
7.	Miljøpolitik.....	5
8.	Selskabets opløsning	5

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Vand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Hillerød Kommune, samt at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal aktier.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
- 3.4 Generalforsamlingen i Hillerød Forsyning Holding A/S skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Hillerød Kommune, herunder bl.a.
 - 1) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - 2) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, samt
 - 3) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
 - 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 - 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2.
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
4. **Bestyrelse og direktion**
- 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt 2 repræsentanter valgt af selskabets forbrugere samt forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Forbrugerrepræsentation
- Hillerød Vand A/S's forbrugere har sammen med forbrugerne i Hillerød Spildevand A/S ret til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.
- Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, blandt de opstillede kandidater, der indtræder i Vand A/S for 4 år ad gangen. Valg af forbrugerrepræsentant foregår direkte til bestyrelsen efter bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 4, stk. 4. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget og senest ved den førstkommande ordinære generalforsamling.
- De nærmere regler for opstilling til valg samt selve valghandlingen skal til enhver tid fremgå af valgregulativ for Hillerød Forsyning
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.



- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og Peter Underlin i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og den administrerende direktør i forening
 - næstformanden i bestyrelsen og Peter Underlin i forening
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionæerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionæerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionæerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionæerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionæerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. **Revision**
- 5.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. **Regnskabsåret**
- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
7. **Miljøpolitik**
- 7.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
8. **Selskabets opløsning**
- 8.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2022