

VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD KRAFTVARME ApS



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 Kraftvarme ApS.
 - 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
 - 1.3 Selskabets formål er produktion, distribution og salg af elektricitet og fjernvarme og dermed sideordnet virksomhed.
2. **Selskabets kapital**
 - 2.1 Selskabets kapital er kr. 80.000 fordelt på anparter à kr. 1.000 eller multipla heraf.
 - 2.2 Kapitalen er fuldt indbetalt.
 - 2.3 Anparterne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
 - 2.4 Anparterne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed. Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.
 - 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
 - 2.6 Anpartshaverne har pligt til at lade anparterne notere i ejerbogen med oplysninger om anpartshaverens navn, bopæl, stemmerettigheder og antal anparter.
3. **Generalforsamlinger**
 - 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til anpartshaverne. 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 anpartshavere konkret er enige herom.
 - 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en anpartshaver, der ejer 5 % eller mere af selskabskapitalen, 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 anpartsbeløb 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 for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.5 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.
- 4.6 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.7 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.
- 4.8 Bestyrelsen skal tilse, at anpartshaverne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

- 4.9 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere anpartshaverne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.10 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til anpartshavernes orientering.
- 4.11 Anpartshaverne 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 anpartshavere.
- 4.12 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem anpartshaverne 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 2011.
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 anpartshavernes indskudskapital udelukkende anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. maj 2013.

