

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**HILLERØD VARME 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 Varme A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Hillerød Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive varmforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varmforsyningsaktivitet i Hillerød Kommune, samt at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi.

## 2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 15.000.000 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 Aktionærene 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 aktionærene. 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 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 aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.9 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændel-

ser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

- 4.10 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.11 Aktionærerne 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 aktionærerne.
- 4.12 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne 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 varmforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--oo0oo--

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. maj 2013.

