



Advokatpartnerselskab
Jacob Sparre Christiansen
Advokat
J.nr. 300349-DJU

VEDTÆGTER
BlueKolding A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er BlueKolding A/S.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at udøve servicevirksomhed for koncernforbundne forsyningsselskaber.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 500.000 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på 1.000 kr. pr. kapitalandel.

3.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4. Kapitalandelenes rettigheder

4.1 Hver kapitalandel med en nominel værdi på 1.000 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele.

4.3 Erhververen af en kapitalandel kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en kapitalejer, medmindre erhververen er noteret i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye andele ved kapitalforhøjelse.

4.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

5. Samtykke til overgang af kapitalandele

5.1 Enhver overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

6. Mortifikation

- 6.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

7. Generalforsamlingen

- 7.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

- 7.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

8. Stemmerettigheder

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

9. Beslutninger på generalforsamlingen

- 9.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabets vedtægter eller selskabsloven fordrer en højere majoritet.

10. Bestyrelse

- 10.1 Generalforsamlingen vælger 5-8 medlemmer til selskabets bestyrelse for 4 år ad gangen.

- 10.2 Forbrugerne i BlueKolding Vand A/S og BlueKolding Spildevand A/S vælger i forening i løbet af 2017 2 medlemmer til selskabets bestyrelse, der indtræder i bestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2018. Forbrugerrepræsentanterne vælges som udgangspunkt for 4 år ad gangen, idet et flertal i bestyrelsen dog til enhver tid kan forlange, at der gennemføres et nyt forbrugervalg, således at de ved det nye forbrugervalg valgte kandidater indtræder i selskabets bestyrelse i stedet for de forbrugerrepræsentanter, der som udgangspunkt var valgt for de næste 4 år. De nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er i overensstemmelse med foranstående punktum som udgangspunkt valgt for de næste 4 år.
- 10.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 10.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 10.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.
- 10.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

11. Direktion

- 11.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

12. Tegningsregel

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

13. Revisor

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

14. Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

15. Regnskabsskik

- 15.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, jf. årsregnskabsloven.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. maj 2017.