



Advokatpartnerselskab  
Jacob Sparre Christiansen  
Advokat  
J.nr. 250735-DJU

## **VEDTÆGTER**

BlueKolding Spildevand A/S

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er BlueKolding Spildevand A/S.

1.2 Selskabets binavn er Kolding Spildevand A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningen i Kolding Kommune.

3.2 Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningen. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger.

3.3 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelse for forbrugerne.

3.4 Selskabet skal indenfor lovgivningens rammer aktivt deltage i – og afholde omkostningerne ved – foranstaltninger, som har til formål at opfylde statsligt og kommunalt fastsatte spildevand- og handleplaner i henhold til miljømålsloven. Det samme gælder for så vidt angår øvrige statsligt eller kommunalt fastsatte miljø- og servicemål, som har hjemmel i lovgivningen. Selskabet skal endelig gennemføre øvrige relevante klimatilpasningstiltag, idet afholdelsen af de i pkt. 3.4 nævnte omkostninger er betinget af, at disse kan indregnes i tarifferne med forsyningssekretariatets godkendelse.

#### **4. Aktiekapital**

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000 skriver fem millioner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

#### **5. Mortifikation**

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende love og regler.

#### **6. Generalforsamlingen**

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 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.

## **7. Stemmerettigheder**

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

## **8. Beslutninger på generalforsamlingen**

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1 Generalforsamlingen vælger 5-10 medlemmer til selskabets bestyrelse for 4 år ad gangen.
- 9.2 Selskabets forbrugere vælger i perioden til og med den 31. december 2017 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Forbrugerne i BlueKolding Vand A/S og selskabet 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 bestyrelsen 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.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 9.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et-

hvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 9.6 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 tilført sin mening til protokollen.
- 9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg**

- 10.1 BlueKolding Vand A/S og selskabet gennemfører i forening forbrugervalg, som sikrer, at fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug, kan vælge 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Valget finder sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.
- 10.2 De nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget fastlægges i et valgregulativ, som vedtages af de til enhver tid siddende bestyrelser i BlueKolding Vand A/S og selskabet. Valgregulativet offentliggøres på BlueKolding A/S' hjemmeside.
- 10.3 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for hvert valg får relevant information om, hvornår og hvordan valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Informationen offentliggøres i den lokale presse og på selskabets hjemmeside.

## **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.