

Dagsorden

## **Ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Forsyning Holding A/S**

Dato: 27. november 2019 kl. 17.15  
Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, 3400 Hillerød  
Udsendelsesdato: 13. november 2019

### **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

### **2. Selskabsomdannelse – Kundeservice Nordsjælland A/S til Hillerød Fjernkøl A/S**

Kundeservice Nordsjælland A/S' bestyrelse har den 21. oktober 2019 besluttet, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Forsyning Holding A/S med henblik på generalforsamlingens godkendelse af følgende:

- Kundeservice Nordsjælland A/S omdannes til et fjernkølselskab under et nyt navn og med ændret formål og ændrede vedtægter
- Fjernkølselskabet placeres organisatorisk på linje med de øvrige driftsselskaber under Hillerød Forsyning Holding A/S
- Fjernkølselskabets navn skal være Hillerød Fjernkøl A/S
- Selskabets formål er "produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet"
- Fjernkølselskabets bestyrelse skal bestå af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Hillerød Forsyning Holding A/S' bestyrelse
- Selskabets vedtægter ændres.

Bilag

[Bilag 2.1: Vedtægter for Kundeservice Nordsjælland A/S med forslåede vedtægtsændringer](#)

[Bilag 2.2: Endelige vedtægter for Hillerød Fjernkøl A/S](#)

På bestyrelsens vegne

Klaus Markussen, formand  
Hillerød, den 13. november 2019





Hillerød Forsyning

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**Kundeservice-  
Nordsjælland A/S**

**Hillerød Fjernkøl A/S**



## Indholdsfortegnelse

1.	NAVN.....	3
2.	FORMÅL .....	3
3.	SELSKABETS KAPITAL.....	3
4.	SELSKABETS AKTIER .....	3
5.	ELEKTRONISK KOMMUNIKATION .....	3
6.	GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE .....	4
7.	GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK.....	4
8.	GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN.....	4
9.	GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET og fuldmagt .....	5
10.	GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M. V.....	5
11.	BESTYRELSE .....	5
12.	DIREKTION .....	6
13.	TEGNINGSREGEL.....	6
14.	REVISION .....	6
15.	REGNSKABSÅR .....	6

# Hillerød Forsyning

## 1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er ~~Kundeservice Nordsjælland~~ **Hillerød Fjernkøl A/S**

## 2. FORMÅL

Selskabets formål er at udføre håndtering af kundeservice for selskaber i Hillerød Kommunes forsyningskoncern, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. **produktion, distribution og salg af fjernkøl og dermed samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet.**

Selskabet kan dermed helt eller delvis udøve fjernkølingsvirksomhed med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte synergieffekter med fjernvarme.

Udøvelse sker efter lovens § 2 og skal ske på kommercielle vilkår. Kommunen må ikke yde tilskud til eller stille lånegaranti for fjernkølingsanlæg jf lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

## 3.

### SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

### 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

## 4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme.
- 4.4 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærene ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.
- 4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 4.6 ~~En aktionær kan frit overdrage sine aktier i Selskabet til et kommunalt ejet selskab, der direkte eller indirekte ejes 100 % af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren.~~  
**En aktionær kan frit overdrage sine aktier eller dele heraf i Selskabet, eller overdrage dele af aktiviteterne til koncernforbundet selskab med eller uden del ejerskab. til et kommunalt ejet selskab, der direkte eller indirekte ejes 100 % af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren**
- 4.7 ~~Anden overdragelse end den i pkt. 4.6.4.6 anførte kræver samtykke fra de øvrige aktionærer.~~
- 4.8 ~~Parterne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom kapitalandelene ikke må anvises til genstand for udlæg.~~
- 4.9 ~~Parterne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand.~~

# Hillerød Forsyning

## 5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 ~~Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af selskabets hjemmeside.~~

## 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller Hillerød kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i -så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 6.6 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.

## 7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

- 7.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes,

# Hillerød Forsyning

tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.

- 7.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.
- 7.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

## 8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene.

- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## 9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 9.1 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

## 10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og ~~stemmeafgivning. stemmeafgivning.~~
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 10.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## 11. BESTYRELSE OG DIREKTION

- ~~11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 4 medlemmer.~~

- ~~11.2 Til hver ordinær generalforsamling, indstiller Hillerød Service A/S 4 kandidater~~

# Hillerød Forsyning

til bestyrelsen.

- ~~11.3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.~~
- ~~11.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges.~~
- ~~11.5 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand for bestyrelsen.~~
- ~~11.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, med de undtagelser der følger af pkt. 11.7-11.8.~~
- ~~11.7 Beslutninger, som indebærer forøgelse af en ejers forpligtelser i relation til selskabets virksomhed eller kapital kræver enstemmighed.~~
- ~~11.8 Følgende beslutninger kan alene træffes, når mindst  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret og tiltræder beslutningen:~~
- ~~-Ændringer af principperne for tilvejebringelse af Selskabets medarbejdere og driftsmidler ved udlån hhv. leje til kostpris.~~
  - ~~-Ændring af principperne for Selskabets aftale om udførelse af håndtering af kundeservice for Parterne og de med disse koncernforbundne offentlige forsyningselskaber.~~
  - ~~-Ændring af afregningsmodellen.~~
  - ~~-Indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige led i Selskabets daglige drift.~~
  - ~~-Udvidelse af Selskabets aktiviteter inden for vedtægternes formålsbestemmelse~~
  - ~~-Optagelse af lån ud over sædvanlig driftskredit.~~
  - ~~-Ansættelse af direktør.~~
- ~~11.9 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling, og vedtages enstemmigt:~~
- ~~Overdragelse af Selskabets virksomhedsaktivitet~~
  - ~~Etablering af strategiske samarbejder.~~
- ~~11.10 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.~~
- ~~11.11 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.~~
- 11.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.**

# Hillerød Forsyning

- 11.2 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.
- 11.3 Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen.
- 11.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 11.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.6 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.
- 11.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 11.8 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.
- 11.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 11.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 11.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 11.12 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.
- 11.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

## ~~12.~~ DIREKTION



# Hillerød Forsyning

~~12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 administrerende direktør og evt. 1 driftsdirektør.~~

## ~~13. TEGNINGSREGEL~~

~~13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.~~

## 12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## 13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2017.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2019.

**VEDTÆGTER  
FOR  
HILLERØD FJERNKØL A/S**





## Indholdsfortegnelse

1. NAVN.....	3
2. FORMÅL.....	3
3. SELSKABETS KAPITAL.....	3
4. SELSKABETS AKTIER .....	3
5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.....	3
6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE .....	4
7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK.....	4
8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN .....	5
9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT .....	5
10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M. V.....	5
11. BESTYRELSE OG DIREKTION .....	6
12. REVISION .....	7
13. REGNSKABSÅR .....	7





## 1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Hillerød Fjernkøl A/S

## 2. FORMÅL

Selskabets formål er produktion, distribution og salg af fjernkøl samt anden sideordnet virksomhed under de lovgivningsmæssige rammer for kommunal fjernkøl aktivitet.

Selskabet kan dermed helt eller delvis udøve fjernkølingsvirksomhed med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte synergieffekter med fjernvarme.

Udøvelse sker efter lovens § 2 og skal ske på kommercielle vilkår. Kommunen må ikke yde tilskud til eller stille lånegaranti for fjernkølingsanlæg jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

## 3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

## 4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme.
- 4.4 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærene ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.
- 4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 4.6 En aktionær kan frit overdrage sine aktier eller dele heraf i Selskabet, eller overdrage dele af aktiviteterne til et koncernforbundet selskab med eller uden delt ejerskab.

## 5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.



## **6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller Hillerød kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionæerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 6.6 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.

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK**

- 7.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.



- 7.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.
- 7.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT**

- 9.1 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

## **10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.**

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 10.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.



## 11. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 11.2 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.
- 11.3 Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen.
- 11.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 11.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.6 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.
- 11.7 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 11.8 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.
- 11.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionæerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 11.10 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.
- 11.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 11.12 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.



11.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærene og bestyrelsen efter nærmere aftale.

## **12. REVISION**

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **13. REGNSKABSÅR**

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2017.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2019.

