

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 25. maj 2021 kl. 16.30

Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår..... 2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget..... 2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen 2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne 2
7. Valg af revisor 2
8. Kapitaltab og forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud og samtidig forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling samt ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed..... 2
9. Eventuelt 3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Udkast til protokol

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår vil blive forelagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - tavshedspligt ej fraveget

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til direktionen og bestyrelsen.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årsrapporten for 2021 udviser et resultat på 0 tkr. efter skat.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne

Ingen er på valg i 2022.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

8. Kapitaltab og forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud og samtidig forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling samt ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed

I regnskabsåret 2020 blev regnskabspraksis i årsrapporten for Hillerød Varme A/S ændret. En afledt konsekvens heraf var, at selskabets samlede egenkapital blev nedskrevet til 0 kr., herunder aktiekapitalen på 15.000.000 kr.

Forholdet blev adresseret i årsrapporten og på generalforsamlingen den 26. maj 2021, hvor årsrapporten for 2020 blev godkendt. I ledelsesberetningen for 2020, er det oplyst, at aktiekapitalen forventedes reetableret ved kapitalindskud. Reetablering af aktiekapitalen er ikke sket, hvorfor aktiekapitalen ved udgangen af 2021 fortsat er tabt.

Som konsekvens heraf stiller bestyrelsen forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital med et nominelt aktiebeløb på 15.000.000 kr., fra nominelt 15.000.000 kr. til nominelt 0 kr., til kurs 100 til dækning af (regnskabsmæssigt) underskud i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1, og samtidigt at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt

aktiebeløb på 400.000 kr., fra nominelt 0 kr. til nominelt 400.000 kr., ved kontant indbetaling på nedenstående vilkår, samt at ændre pkt. 2.1 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed.

Følgende vilkår skal gælde for kapitalforhøjelsen:

1. aktiekapitalen forhøjes med et nominelt aktiebeløb på 400.000 kr., som samtidigt er det mindste og højeste beløb, som aktiekapitalen kan forhøjes med,
2. der kan ikke ske delvis indbetaling af de nye aktier,
3. de nye aktier tegnes til kurs 100, svarende til en pris på 1.000 kr. pr. aktie à nominelt 1.000 kr., ved kontant indbetaling af et samlet kontant tegningsbeløb på 400.000 kr.,
4. de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabets fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen,
5. registreringsomkostninger og øvrige omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til 20.000 kr. ekskl. moms,
6. de nye aktier tegnes af selskabets eksisterende aktionær, Hillerød Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 31 59 26 15,
7. de nye aktier tegnes i generalforsamlingsprotokollatet for den ordinære generalforsamling i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingens beslutning,
8. fristen for indbetaling af de nye aktier er den 7. juni 2022,
9. de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer, og
10. de nye aktier skal lyde på navn.

Som følge af forslaget om kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen ændres pkt. 2.1 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital er kr. 400.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf."

Bilag:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 26. maj 2021 i Hillerød Varme A/S

Protokol fra ordinær generalforsamling den 26. maj 2021 i Hillerød Varme A/S

Vedtægter for Hillerød Varme A/S 2013-05-29

Vedtægter for Hillerød Varme A/S 2022-05-25

9. Eventuelt

Der foreligger intet til behandling.

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)
Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår..... 2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse – tavshedspligt ej fraveget 2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen 2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne 2
7. Valg af revisor 2
8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig retablering af kapitalen – tavshedspligt ej fraveget 2
9. Eventuelt 3

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Udkast til protokol

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse – tavshedspligt ej fraveget

Bilag – tavshedspligt ej fraveget

Årsrapport 2020

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) 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 i vedtægterne

7. Valg af revisor

8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig retablering af kapitalen – tavshedspligt ej fraveget

Hillerød Varme A/S har valgt at ændre regnskabspraksis i forhold til den regnskabsmæssige behandling af værdimæssige forskelle mellem forbrugernes betalinger foretaget efter varmforsyningsloven og den værdimæssige opgørelse efter årsregnskabsloven.

Fra regnskabsåret 2020 indregnes værdimæssige forskelle i regnskabet under posten "midlertidige forskelle". Årsregnskabet afspejler herefter det resultat og den egenkapital, der er hos selskabet under hensyntagen til varmforsyningslovens "hvile-i-sig-selv" bestemmelser.

Principændringen har medført et forøget resultat for 2020 på 4 mio.kr. ligesom selskabets egenkapital pr. 31. december er reduceret med 226 mio.kr. Den foretagne ændring er en regnskabsteknisk opgørelse, der ikke har nogen betydning for forbrugerpriserne, der uændret opgøres i henhold til varmforsyningslovens prisbestemmelser.

Ændringen betyder, at den opbyggede egenkapital nedskrives, og at ledelsen reetablerer denne ved kapitalindsud. Samtidig påbegyndes en opbygning af reel, fri kapital for at ruste selskaberne bedst muligt til de store investeringer, som den grønne omstilling fordrer.

9. Eventuelt



Protokol

Ordinær generalforsamling i Hillerød Varme A/S

Dato: 26. maj 2021 kl. 20.15 (umiddelbart efter byrådsmødet)
Sted: Byrådssalen, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.....2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår2
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse2
4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen2
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....2
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne2
7. Valg af revisor.....3
8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig reetablering af kapitalen.....3
9. Eventuelt.....3



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at borgmester Kirsten Jensen vælges som dirigent.

Beslutning

Som dirigent valgtes borgmester Kirsten Jensen, der med de fremmødtes enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen fremlagde og gennemgik ledelsesberetningen for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Beslutning

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Der forelå en af ledelsen underskrevet årsrapport for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Årsrapporten udviser et resultat på 0 tkr. efter skat og en egenkapital på 0 tkr.

Bilag:

Årsrapport 2020

Beslutning

Den fremlagte årsrapport, herunder regnskabet, blev vedtaget.

4. Beslutning om decharge (ansvarsfritagelse) for direktionen og bestyrelsen

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Resultatet på 0 tkr. blev foreslået overført til øvrige lovpligtige reserver.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand jf. pkt. 4.2 i vedtægterne

Ingen er på valg i 2021.



7. Valg af revisor

Det blev foreslået, at PricewaterhouseCoopers fortsætter som revisor.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

8. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder plan for fremtidig retablering af kapitalen

Beslutning

Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning, og godkendte planen for den fremtidige retablering af kapital.

9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

.....
Kirsten Jensen, borgmester

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 aktionærene modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.9 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærene 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.



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. 400.000 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 Aktionærerne 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 aktionærerne. 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 25. maj 2022.

