



Hillerød Forsyning

VEDTÆGTER

for

Fælles Affaldsindsamling A/S



FOR FÆLLES AFFALDSINDSAMLING A/S

CVR-NR.: 38 30 30 66

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Fælles Affaldsindsamling A/S

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at udføre affaldsindsamling i Hillerød kommune, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

3. SELSKABETS KAPITAL

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

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 én 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.
- 4.7 Anden overdragelse end den i pkt. 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.

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.
- 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 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller e-mail 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 Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløb af fristen i Årsregnskabsloven.
- 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 aktionærene 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.

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 aktionærerne 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 aktionærerne 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 aktionærerne.
- 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

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer.
- 11.2 Til hver ordinær generalforsamling, indstiller Hillerød affaldshåndtering A/S tre kandidater 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 ét af sine medlemmer til formand for bestyrelsen. Selskabets direktør må ikke vælges til formand.
- 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 2/3 af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret og tiltræder beslutningen:
- Ændring af principperne for Selskabets aftale om udførelse af affaldsindsamling.



- 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 forlægges 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.

12. DIREKTION

12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 medlem.

13. TEGNINGSREGEL

13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse.

14. REVISION

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

15. REGNSKABSÅR

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

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2023.