

VEDTÆGTER
FOR
HILLERØD VARME A/S



Indholdsfortegnelse

1.	Selskabets navn, hjemsted og formål	3
2.	Selskabets kapital	3
3.	Elektronisk kommunikation	3
4.	Generalforsamlingen, elektronisk.....	3
5.	Generalforsamlinger	4
6.	Bestyrelse og direktion	5
7.	Revision	6
8.	Regnskabsåret	6
9.	Miljøpolitik	6
10.	Selskabets opløsning	6



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.
 - 1.4 Under udøvelsen af selskabets primære aktivitet som beskrevet i art. 1.3 kan selskabet indgå samarbejdsaftaler om varmforsyningsaktivitet med andre selskaber både i og uden for Hillerød Kommunes område samt oprette eller deltage i selskaber om varmforsyningsaktivitet.
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. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
 - 3.1 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.
4. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK
 - 4.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.
 - 4.2 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.
 - 4.3 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.

- 4.4 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.
5. Generalforsamlinger
- 5.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller e-mail til aktio- nærerne. 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.
- 5.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 5.3 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.
- 5.4 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.



- 5.5 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 anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 4.2.
 - 6) Valg af revisor.
 - 7) Eventuelt.
- 5.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 5.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.
6. Bestyrelse og direktion
- 6.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 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.
- 6.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.5 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.
- 6.6 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 6.7 Selskabet tegnes af
- bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - bestyrelsesformanden og et medlem af direktionen i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller
 - næstformanden i bestyrelsen og et medlem af direktionen i forening.
- 6.8 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 6.9 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.

- 6.10 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
 - 6.11 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
 - 6.12 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
7. Revision
- 7.1 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.
8. Regnskabsåret
- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.
9. Miljøpolitik
- 9.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Hillerød Kommune relevante politik (miljøpolitik eller lign.).
10. Selskabets opløsning
- 10.1 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 31. maj 2023.

