



Vedtægter

for

SONFOR Varme A/S

## NAVN

1.1 Selskabets navn er Nordals Fjernvarme A/S.

## 2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er i Sønderborg Kommune.

## 3. FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER MV.

3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med varmforsyning indenfor de rammer, som til enhver tid måtte være fastsat i lovgivningen, idet selskabet tillige kan drive anden virksomhed med nær tilknytning til hovedvirksomheden.

3.2 Selskabets virksomhed skal drives på effektiv vis og således, at der er et rimeligt forhold mellem bevarelse og udvikling af selskabets værdier og den takst, som forbrugerne skal betale for selskabets ydelser.

3.3 Driften af selskabet skal være serviceorienteret overfor kunderne og skal ske med særligt fokus på forsyningssikkerhed og altid med særlig hensyntagen til miljøinteresser, herunder med fokus på en begrænsning af CO<sub>2</sub>-udledningen.

3.4 Ved stiftelsen er selskabets primære geografiske virkefelt Nordals i Sønderborg Kommune eller dele heraf. Selskabet er berettiget til at indgå samarbejde med andre kommuner eller andre juridiske enheder med henblik på at opnå en mere effektiv drift af selskabets virksomhed.

## 4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00 fordelt på 500 aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

## 5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Navn og adresse på selskabets aktionærer indføres i ejerbogen. Selskabets bestyrelse er ansvarlig for ejer bogens førelse. Ejerbogen som føres på selskabets registrerede hjemsted, skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Der udstedes ikke aktiebreve.
- 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer har pligt til at lade sine aktier indløse.
- 5.4 Enhver hel eller delvis overgang af aktierne, herunder pantsætning, kan kun gyldigt ske med bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.
- 5.5 Herudover gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

## 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG IND- KALDELSE

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Særsomt bemærkes, at beslutninger om væsentlige ændringer i forretningsgrundlaget er et generalforsamlingsanliggende.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at den godkendte årsrapport kan være indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det, og når det skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen i selskabet. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, email eller telefax til hver enkelt aktionær.

6.5 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen i tilstrækkelig god tid, således at emnet kan optages på dagsordenen.

## 7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

7.1 Senest 2 uger inden generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges til eftersyn på selskabets kontor. Materialet skal samtidigt sendes til enhver aktionær, der har fremsat begæring herom.

7.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

## 8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

8.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver en stemme. Aktionærene har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærernes vegne mod fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten skal til enhver tid kunne tilbagekaldes. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12

måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

- 8.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 8.4 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## 9. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Bestyrelsen består af 8-10 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen, idet tre af medlemmerne vælges på baggrund af en indstilling fra medarbejderne i Sønderborg Forsyning Holding A/S og medarbejderne i dette selskabs datterselskaber ("forsyningskoncernen"). Det er et krav, at de personer, som medarbejderne indstiller til bestyrelsen samt suppleanterne herfor er ansatte i forsyningskoncernen. Der kan endvidere vælges 8 suppleanter, herunder en suppleant for hvert af de medlemmer, som er valgt på baggrund af en indstilling fra medarbejderne. Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år, idet de medarbejderindstillede bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter dog vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Medarbejderrepræsentanterne afgår tillige ved ophør af ansættelsesforholdet.
- 9.2 Medarbejdernes ret til at indstille tre personer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 9.1, bortfalder i tilfælde af medarbejdernes beslutning om at udnytte en eventuel ret til legal medarbejderrepræsentation på koncernniveau. I et sådant tilfælde skal de siddende medarbejderrepræsentanter fratræde samtidig med, at de legale repræsentanter indtræder i en eller flere bestyrelser i forsyningskoncernen.
- 9.3 Generalforsamlingen vælger blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer en formand samt en næstformand for bestyrelsen. En direktør for selskabet må ikke vælges som formand eller næstformand. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
- 9.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel. Besty-

relsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt flertal, idet formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

- 9.5 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, der nærmere regulerer udførelsen af bestyrelsens hverv. Referater fra bestyrelsens møder indsættes i en protokol efter underskrivelse af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved mødet.

## 10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens stilling.

## 11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

## 12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## 13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til 31. december.

---o0o---

Vedtaget ved stiftelsen, den <sup>21/6</sup>/<sub>16</sub> 2015 ~~14/6~~

Arbejdsskade er et resultat af at arbejde med  
Elev Læringshjælp, gode venner Tommy med Brorup

Side 6