

## Vedtægter - Fors Holding A/S

### VEDTÆGTER

FORS HOLDING A/S  
CVR-NR. 37 35 25 43

#### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er FORS Holding A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavne er:

1.2.1 Holbæk Forsyning Holding A/S

1.2.2 Lejre Forsyning Holding A/S

1.2.3 Roskilde Forsyning Holding A/S

#### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

#### 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 350.000.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Side 2

#### **4. SELSKABETS AKTIER**

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab (et selskab der er 100 % ejet af de kommuner, der er aktionærer i Selskabet) eller (ii) til direkte ejerskab af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren ("Ejerkommunerne").

4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

#### **5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

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

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

#### **6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

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 inden for Region Sjællands område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.

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.

Side 3

## **7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## **8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE**

8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet, Selskabets datterselskaber eller Selskabets ejere skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder:

- Udvidelse af ejerkredsen – i Selskabet eller i Selskabets datterselskaber
- Iværksættelse af nye aktiviteter i FORS-koncernen (f.eks. elforsyning, fjernkøling m.v.)
- Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for ejerne af Selskabet eller FORS-koncernen
- Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen

8.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## **9. BESTYRELSEN**

9.1 Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber, uanset den nævnte valgperiode, ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.

9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.8 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. DIREKTION**

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.3.

## **11. TEGNINGSREGEL**

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

## **12. REVISION**

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **13. REGNSKABSÅR**

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.

--00000---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 1. januar 2016 og som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2016 og den ekstraordinære generalforsamling den 1. februar 2018.