

## VEDTÆGTER

for

### **BILLUND DRIKKEVAND A/S**

J.nr. 250753-DJU

Jacob Sparre Christiansen

Advokat

#### **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Billund Drikkevand A/S.

#### **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

#### **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyning i Billund By og omegn.

3.2 Selskabets formue og indtægterne ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for vandforsyninger.

3.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset

**DLA Piper Denmark**  
**Advokatpartnerselskab** (CVR-nummer 35 20 93 52) er en del af det globale advokatfirma DLA Piper, der opererer via flere særskilte juridiske enheder. Vores kontorer i Danmark ligger på Rådhuspladsen 4, 1550 København V, og DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C.

På [www.dlapiper.com](http://www.dlapiper.com) findes en liste over kontorer og firmaoplysninger

**Hovedtelefonnummer i Danmark:**  
+45 33 34 00 00

ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med vandforsyningsvirksomheden.

- 3.4 Selskabet driver vandforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

#### **4. Selskabskapital**

- 4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 5.000.000 skriver femmillioner kroner 00 øre – fordelt på aktier à kr. 1.000,00 og multipla heraf.

- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens samtykke.

- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

#### **5. Mortifikation**

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

#### **6. Generalforsamlingen**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling

af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen.

6.4 Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

6.5 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

## **7. Stemmerettigheder**

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **8. Beslutninger på generalforsamlingen**

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
- 9.2 Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden og næstformanden. Forbrugerne, jf. pkt. 10, vælger 2 medlemmer til bestyrelsen.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, idet bestyrelsesformanden dog i en overgangsperiode fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2019 er valgt for en 2-årig periode med henblik på at sikre, at den samlede bestyrelse for fremtiden ikke er på valg på samme tidspunkt.
- 9.4 Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode ophører på den ordinære generalforsamling i Selskabet og ikke ved årsskifte.
- 9.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.6 Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 9.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **10. Forbrugervalg**

- 10.1 Forbrugere af forsyningsydelser fra selskabet og Billund Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 medlemmer til Selskabets bestyrelse.

- 10.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i Selskabets bestyrelse ved første ordinære generalforsamling i året efter valget.
- 10.3 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.
- 10.4 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

## **11. Direktion**

- 11.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

## **12. Tegningsregel**

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **13. Revisor**

- 13.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

## **14. Regnskabsår**

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

## **15. Regnskabsskik**

- 15.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, jf. årsregnskabsloven.

\*\*\*\*\*



Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2018.

*Randi Hovgaard*