

VEDTÆGTER

for

BILLUND SPILDEVAND A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Billund Spildevand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyning i Billund Kommune.

3.2 Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningen. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger.

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

digt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandsforsyningsvirksomheden.

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

4. Selskabskapital

- 4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 10.000.000 skriver timillioner 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 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 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 ef-

ter, 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 forslagens 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.
- 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 bestyrelsesmedlem eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 9.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens 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 Drikkevand 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 14. maj 2013.