

VEDTÆGTER

for

BILLUND VAND A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings- og spildevandsaktiviteter i Billund Kommune.

3.2 Selskabet varetager sine aktiviteter igennem helejede datterselskaber på hhv. vand- og spildevandsområdet, idet selskabet udfører serviceaktiviteter i form af driftsopgaver og administration m.v. for datterselskaberne til kostpris.

- 3.3 Selskabet kan endelig erhverve andre forsyningsaktiviteter som led i en overtagelse af eksisterende forsyningselskaber.

4. Selskabskapital

- 4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 15.000.000 skriver ettifemmillioner 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 efter, at det skriftligt er forlangt af eneaktionæren.
- 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 anlig-

gender 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 bestående af 3-5 medlemmer.

- 9.2 Generalforsamlingen vælger samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden og næstformanden.
- 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 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer 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. Direktion

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

11. Tegningsregel

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

12. Ekstraordinært udbytte

- 12.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven.

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.