



# Vedtægter for AquaDjurs A/S 2020



## Indholdsfortegnelse

1. Navn.....	3
2. Hjemsted .....	3
3. Formål .....	3
4. Aktiekapital .....	3
5. Udbytte .....	4
6. Generalforsamling .....	4
7. Bestyrelsen .....	4
8. Kunderrepræsentanter .....	4
9. Direktør .....	5
10. Tegningsret .....	6
11. Selskabets regnskab og regnskabsår.....	6

## 1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er AquaDjurs A/S.

## 2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

## 3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
- 3.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevands- og vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. Dette skal ske på en effektiv måde, der er gennemsigtelig for kunderne, og som giver lavest mulige, stabile priser.

## 4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 50.000.000,00 kr. – skriver - halvtreds millioner kroner, fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.
- 4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra 2/3 af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Norddjurs Kommune.

## 5. Udbytte

- 5.1 Der vil ikke kunne udbetales udbytte i selskabet, bortset fra sædvanlig forrentning af indskudskapitalen, idet selskabets indtægter derudover udelukkende kan anvendes til selskabets formål.

## 6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til aktionæren.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af formand og næstformand.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

## 7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer i overensstemmelse med pkt. 8 og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
- 7.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen, idet genvalg kan finde sted. Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges medarbejderrepræsentanterne med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer.
- 7.3 For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 1 personlig suppleant. For de kundevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige repræsentanter.
- 7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 Generalforsamlingen vælger blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer en formand og en næstformand ved flertalsvalg, jf. § 6.3 pkt. 6. Genvalg kan finde sted.
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## 8. Kunderepræsentanter

- 8.1 Ved direkte valg vælges 2 medlemmer blandt kunderne til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Den kandidat som har opnået tredje flest stemmer er valgt som 1. suppleant og den efterfølgende som 2. suppleant for kunderepræsentanterne. Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges Kunderepræsentanter forskudt i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer. Kunderepræsentanter vælges for en 3-årig periode i årene 2018 og 2021. Herefter for en 4-årig periode.
- 8.2 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ, som fastsætter de nærmere regler om afholdelse af kundevalget til bestyrelsen. Valgeregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside.

## 9. Direktør

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør, som udgør direktionen.

## **10. Tegningsret**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Selskabets regnskab og regnskabsår**

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-----

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 13. maj 2020.