

Aarhus · Februar 2014

---

Sagsnr. 042227-0001 phe/phe/jhp  
Dok.nr. 11323726.1

## Vedtægter

---

Ringsted Forsyning A/S

CVR-nr.: 29 77 73 73

**København**

Langelinie Allé 35  
2100 København Ø  
Danmark

**Aarhus**

Frue Kirkeplads 4  
8000 Aarhus C  
Danmark

**Shanghai, rep. kontor**

83 Loushanguan Road  
Suite 2635, 26/F  
Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00  
F +45 72 27 00 27  
E [info@bechbruun.com](mailto:info@bechbruun.com)

Advokatfirma  
CVR-nr. 25089944  
[www.bechbruun.com](http://www.bechbruun.com)

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Ringsted Forsyning A/S

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at eje aktier eller andre ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, som har tilknytning til forsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning drive anden virksomhed, som har tilknytning til forsyningsvirksomhed, herunder servicevirksomhed over for datterselskabet.

## **4. Kapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 55.500.000,00 skriver femtifemmillionerfemhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á 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. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

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

## **5. Mortifikation**

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

## 6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.
- 6.4 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

## 7. Stemmeret

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

## 8. Beslutninger

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

## 9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
- 9.2 Medarbejderne har derudover ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse samt suppleanter herfor svarende til halvdelen af de

af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 medlemmer, efter en frivillig ordning om selskabsrepræsentation, jf. bekendtgørelse 344 af 30. marts 2012.

- 9.3 Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode og følger funktionsperioden for byrådet i Ringsted Kommune.
- 9.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 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 kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 9.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.
- 9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse 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 et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Revision**

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

## **13. Regnskabsår**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
- 13.2 Selskabets første regnskabsperiode løber fra 1. juli 2006 til 31. december 2007.

## **14. Regnskabsskik**

- 14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16. december 2013.