

Aarhus · Juni 2013

Sagsnr. 042228-0001 phe/phe/jhp
Dok.nr. 9897039.1

Vedtægter for Ringsted Vand A/S

Vedtægter for Ringsted Vand A/S

CVR nr. 31 15 20 54

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

Bech-Bruun advokatfirma
T +45 72 27 00 00
CVR-nr. 25089944
www.bechbruun.com

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Ringsted Vand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

3. Formål

1.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed i henhold til vandforsyningsloven og vandsektorloven og under hensyn til naturen, miljøet, sundhed, forsyningssikkerhed, gennemsigtighed og effektivitet.

1.2 Selskabet kan, idet omfang den til enhver tid gældende lovgivning tillader det, udbetale et eventuelt overskud som udbytte til selskabets aktionærer.

4. Kapital

1.3 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 – skriver timillioner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

1.4 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.

1.5 Aktionærerne 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 højest 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 5 medlemmer heraf 2 medlemmer valgt af selskabets forbrugere ("forbrugerrepræsentanter"). Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.

- 9.2 Selskabets forbrugere vælger i forening med forbrugerne i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S fælles forbrugerrepræsentanter og i alt 4 suppleanter til bestyrelserne for disse selskaber ved direkte valg, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 9.3 Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets regulativ for valg af fælles forbrugerrepræsentanter, som vedtages af selskabets bestyrelse. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside.
- 9.4 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Ringsted Kommune.
- 9.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.6 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 9.7 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.
- 9.8 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.
- 9.9 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 direktør.
- 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. januar 2007 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 ordinære generalforsamling den 12. juni 2013.