

## **Vedtægter for Langeland Forsyning A/S**

### **1. Navn og hjemsted**

- 1.1. Selskabets navn er Langeland Forsyning A/S.
- 1.2. Dets hjemsted er Langeland Kommune.

### **2. Selskabets formål**

- 2.1. Selskabets formål er varetagelse af forsyningsvirksomhed af enhver art på Langeland, herunder vand, spildevand og renovation samt dermed beslægtet virksomhed.

### **3. Kapitalforhold**

- 3.1. Selskabets kapital udgør nominelt kr. 10.000.000 fordelt på kapitalandele á nominelt kr. 1.000 eller multipla heraf. Kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2. Ingen har særlige rettigheder og ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse.
- 3.3. Kapitalandele skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.

3.4. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

#### **4. Generalforsamling**

4.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb i hjemstedskommunen.

4.2. Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden, herunder årsrapport og eventuelle andre bilag, pr. brev eller elektronisk til de noterede kapitalejere.

4.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår,
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
5. Evt. meddelelse om valgt medarbejderrepræsentant(-er) og suppleant(-er),
6. Evt. valg af forbrugerrepræsentant(-er) og suppleanter,
7. Evt. valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand,
8. Evt. forslag
9. Evt. valg af revisor
10. Evt.

4.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling kan fremsættes af kapital- ejere og af bestyrelsen. Forslag fra kapitalejere må være indgivet til selskabet senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

4.5. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på nominelt kr. 1.000 én stemme.

#### **5. Bestyrelse**

5.1. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en for- svarlig organisation af selskabets virksomhed samt påse, at:

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finan- sielle forhold,

4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinier og
  5. selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 5.2. Selskabet skal have en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, for 4 år ad gangen.
  - 5.3. Medarbejderrepræsentanter vælges forud for den ordinære generalforsamling efter lovgivningens til enhver tid gældende regler. Valg af medarbejderrepræsentanter og disse suppleanter oplyses på generalforsamlingen.
  - 5.4. Fælles forbrugerrepræsentant(-er) vælges til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i forening med forbrugerne i koncernens øvrige vandselskaber efter lovgivningens til enhver tid gældende regler. Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, medmindre lovgivningen bestemmer andet. Såfremt medarbejderrepræsentanterne vælges efter reglerne i den til enhver tid gældende selskabslov, skal antallet af forbrugerrepræsentanter begrænses til ét medlem. Der vælges samtidig 2 suppleant. Hvis der på grund af frafald ikke længere er en forbrugerrepræsentant i bestyrelsen, og den 4-årige valgperiode ikke er udløbet, kan valg af ny/nye forbrugerrepræsentant(-er) ske på en ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne og valgregulativets regler. Valgperioden for den/de valgte forbrugerrepræsentant(-er) løber indtil den næstkommende ordinære generalforsamling.
  - 5.5. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, medarbejder- og forbrugerrepræsentanter kan finde sted.
  - 5.6. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
  - 5.7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
  - 5.8. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
  - 5.9. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
  - 5.10. Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
  - 5.11. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## 6. **Direktion**

- 6.1. Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem, som udnævnes af bestyrelsen.
- 6.2. Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
- 6.3. Direktionen skal endvidere sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 6.4. Endelig skal direktionen sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

## **7. Forbrugerindflydelse**

- 7.1. Der vælges fælles forbrugerrepræsentant(-er) og –suppleanter på den ordinære generalforsamling, jf. punkt 4.
- 7.2. Selskabet skal samtidig med annoncering af valg og valgperiode eller senere og mindst med samme varsel som til kapitalejere i dagblad eller ugeavis offentliggøre tidspunktet for årets ordinære generalforsamling. Tilsvarende fremgangsmåde gælder for ekstraordinære generalforsamlinger.
- 7.3. Bestyrelsen fastlægger i et Valgregulativ de nærmere regler for forbrugerrepræsentation.
- 7.4. Dagsorden for generalforsamling med bilag, herunder fremsatte forslag samt forinden ordinære generalforsamlinger selskabets årsrapport/årsregnskab, skal forud for alle generalforsamlinger både være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, og kopi skal kunne afhentes på selskabets kontor. Med mindre Valgregulativet beskriver andet, skal disse krav være opfyldt mindst 8 dage før en generalforsamling.

## **8. Tegningsregler**

- 8.1. Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

## **9. Regnskabsår og revision**

- 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen 9. november 2009 til 31. december 2010.

9.2. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

## **10. Vedtægtsændringer og opløsning**

10.1. Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen stemmer for, medmindre den til enhver tid gældende lovgivning bestemmer andet.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. november 2009.

Vedtægterne er ændret på en ekstraordinær generalforsamling 28. juni 2010.

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling 13. maj 2013.

Vedtægterne er ændret på en ordinær generalforsamling 22. maj 2018.