

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 kr. 10.000.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2. Ingen har særlige rettigheder og ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse.

- 3.3. Der udstedes indtil videre ikke ejerbeviser for kapitalandele.
- 3.4. Kapitalandele skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.
- 3.5. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4. Overdragelse af kapitalandele

- 4.1. Ved overdragelser af kapitalandele har de øvrige kapitalejere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af kapital i selskabet.

5. Generalforsamling

- 5.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb i hjemstedskommunen.
- 5.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden, herunder årsrapport og eventuelle andre bilag pr. brev eller elektronisk til de noterede kapitalejere.
- 5.3. 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. Meddelelse om valgt medarbejderrepræsentant eller –repræsentanter og suppleant/-er i henhold til lovgivningskrav,
 - 6. Valg af forbrugerrepræsentant eller –repræsentanter og suppleant/-er,
 - 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand samt suppleanter,
 - 8. Evt. forslag
 - 9. Valg af revisor
 - 10. Evt.
- 5.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling kan fremsættes af kapitalejere og af bestyrelsen. Forslag fra kapitalejere må være indgivet til selskabet senest 1. marts, kl. 12.
- 5.5. På generalforsamlingen giver hvert kapitalandel på kr. 1.000 én stemme.

6. Bestyrelse

- 6.1. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påse, at:
1. bogføringen og regnskabsaflægningen 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 finansielle 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.
- 6.2. Selskabet skal have en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer.
- 6.3. Medarbejderrepræsentanter vælges forud efter de til enhver tid gældende regler i lovgivningen og valg inkl. personlige suppleanter oplyses på generalforsamlingen.
- 6.4. Fælles forbrugerrepræsentanter vælges efter de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. Der vælges færrest muligt. Der vælges samtidig 2 suppleanter. Repræsentanterne og suppleanter vælges for en periode på 4 år, medmindre lovgivningen bestemmer andet.
- 6.5. Kapitalejer vælger de resterende medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden. Der vælges endvidere 1. og 2. suppleant. Alle disse vælges for 4 år ad gangen.
- 6.6. Genvalg kan finde sted.
- 6.7. Et valg gælder fra afslutning af den generalforsamling, hvor en person vælges, og gælder indtil afslutning af den generalforsamling, hvor nyvalg ikke opnås. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- 6.8. 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.
- 6.9. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 6.10. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- 6.11. Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.

6.12. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

7. Direktion

7.1. Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem, som udnævnes af bestyrelsen.

7.2. 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.

7.3. Direktionen skal endvidere sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

7.4. 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.

8. Forbrugerindflydelse

8.1. Der vælges fælles forbrugerrepræsentant/-er og –suppleant, jf. punkt 5.

8.2. Forslag til kandidater til valg som forbrugerrepræsentant/-er skal skriftligt eller elektronisk være kommet frem til selskabet inden d. 1. marts, kl. 12, dog tidligst 14 dage efter selskabets annoncering heraf i dagblad eller ugeavis.

8.3. Selskabet skal samtidig med annonceringen i pkt. 8.2 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.

8.4. Bestyrelsen fastlægger i et Valgregulativ den nærmere definition på en forbruger som person eller juridisk person, krav om tilknytning til selskabets datterselskaber, regler for ret til at deltage i generalforsamlinger, krav om adgangskort, taleret, stemmeret, valgbarhed mv.

8.5. Af Valgregulativet kan endvidere fremgå, hvornår og hvem der ud over kapitalejere kan stille forslag til en generalforsamling. Bestyrelsen afgør, om et forslag skal fremsættes på generalforsamlingen.

8.6. Dagsorden 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 sel-

skabets kontor. Med mindre Valgregulativet beskriver andet, skal disse krav være opfyldt mindst 8 dage før en generalforsamling.

- 8.7. Ved valg af fælles forbrugerrepræsentant har hver person alene 1 stemme enten på egne vegne eller på vegne af en juridisk person. Med mindre Valgregulativet bestemmer andet, kan en person samtidig stemme på op til 2 fuldmagter fra enten anden person eller juridisk person, således at ingen kan afgive mere end 3 stemmer.

9. Tegningsregler

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

10. Regnskabsår og revision

- 10.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen 9. november 2009 til 31. december 2010.
- 10.2. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

11. Vedtægtsændringer og opløsning

- 11.1. Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af selskabskapitalen stemmer for. Stemmer kun 2/3 af den fremmødte kapital for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af den fremmødte kapital.

12. Overgangsbestemmelser

- 12.1. Regler om forbrugerindflydelse forventes godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013. Da der p.t. er opstillet regler om, at forbrugerrepræsentanter skal være valgt inden udgangen af 2013, kan det blive nødvendigt at afholde ekstraordinær generalforsamling med valg heraf i løbet af 2013. Et sådant valg sker efter reglerne i punkt 8, dog således at fristen for kandidater i pkt. 8.2. kan fastsættes til en vilkårlig dato i løbet af 2013, så længe fristen efter annoncering udgør mindst 14 dage.
- 12.2. Af hensyn til det praktiske forløb og valg af medarbejderrepræsentanter bestemmes det, at en forbrugerrepræsentant valgt i 2013 først indtræder ved næste ordinære generalforsamlings afslutning. Valgperioden i pkt. 6.4 regnes fra samme tidspunkt.
- 12.3. Bestyrelsen kan efter afslutning af den ordinære generalforsamling i 2014 på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at slette nærværende afsnit 12.

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.