

Vedtægter
for
Gråsten Varme A/S

§ 1
Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Gråsten Varme A/S
- 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune

§ 2
Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Gråsten. I overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

§ 3
Selskabets kapital

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 17.000.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i aktier á kr. 1,00 og multipla heraf.

Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktie kan pantsættes.

Ingen aktie kan overdrages, forinden overdragelsen er vedtaget på generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. efter samme regler, som gælder for beslutning om vedtægtsændringer i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Overdragelse skal endvidere ske med respekt af varmeforsyningslovens regler.

- 3.2. Der udstedes kun aktiebrev, hvis det besluttet af bestyrelsen eller pligt hertil følger af selskabsloven. Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiernes størrelse.

Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig overfor selskabet være noteret i aktiebogen.

Mortifikation af selskabets aktiebreve kan ske uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler for aktiebreve, der ikke er omsætningspapirer.

§ 4 Generalforsamling

- 4.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Gråsten.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 4.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Forslag fra aktionærene skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningen.

- 4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 - 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 - 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 - 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 - 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 8. Valg af revisor.
 - 9. Eventuelt

- 4.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

- 4.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 5 Bestyrelsen

5.1 Selskabets bestyrelse består af 7-8 medlemmer. Alle medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 og i lige år 4 medlemmer.

5.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende generalforsamling uanset bestemmelsen i § 5, stk. 1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

§ 6

Selskabets ledelse

6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dennes medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

6.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en forhandlingsprotokol.

6.4 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktion.

6.5 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

6.6 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 7

Regnskab og revision

7.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009.

7.2 Årsrapporten udarbejdes under hensyn til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

7.3 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny i stedet.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. december 2009.

Som dirigent:

I bestyrelsen:

Bent Jørgensen, formand

Kai Petersen, næstformand

Anne Mette Bjørn Jensen

Finn Grøn Christensen

Villy Gunnar Nielsen

Bent Hylsebeck, sekretær

Jens Schou