

Vedtægter

Struer Energi Service A/S

Indhold

1.	Navn.....	3
2.	Hjemsted	3
3.	Formål.....	3
4.	Selskabskapital.....	3
5.	Udbytte	4
6.	Generalforsamling	4
7.	Bestyrelsen.....	5
8.	Forbrugervalg	6
9.	Direktør	6
10.	Tegningsret	6
11.	Selskabets regnskab og regnskabsår	7
12.	Bestyrelser i datterselskaber.....	7

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Struer Energi Service A/S

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Struer Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, herunder – men ikke begrænset til – at udføre administrative funktioner for selskaber under koncernen Struer Energi Holding, samt hermed beslægtet virksomhed.

4. Selskabskapital

- 4.1 Selskabskapitalen er kr. 6.000.000,00 – skriver seksmillioner kr. – fordelt på to kapitalandele. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.2 Kapitalandelene skal noteres på navn og skal stedse noteres i Selskabets ejerbog, som skal være tilgængelig for alle kapitalejere.
- 4.3 Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer, hvilket de skal bære en tydelig påtegning om.
- 4.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 4.5 Enhver overgang af kapitalandele kræver samtykke fra såvel Selskabets bestyrelse som fra kommunalbestyrelsen i Struer Kommune.

- 4.6 Selskabets kapitalandele kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til en hver tid gældende regler.

5. Udbytte

- 5.1 Udbytte vil, kun i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejerne ifølge ejerbogen. Udlodning af udbytte til Selskabets kapitalejere vedtages af generalforsamlingen. Udbytte, som ikke er hævet 5 år efter generalforsamlingsbeslutningen om udlodningen, tilfalder Selskabets reservefond.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
- 6.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren.
- 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes i Struer Kommune i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden det forgangne år
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, ledelsesberetning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af revisor
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt

- 6.5 Enhver kapitalejer har desuden ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordnen til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov.
- 6.6 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme.
- 6.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre den til enhver tid gældende selskabslov foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.8 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-10 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger 3-7 medlemmer og de tilsluttede forbrugere vælger 2 medlemmer i henhold til pkt. 8. Medarbejderne ansat i Struer Energi koncernen udpeger ligeledes 1 medlem. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal stedse vælges af generalforsamlingen.
- 7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen efter hvert konstituerende møde i Struer Kommunes kommunalbestyrelse. Valget gælder for hele kommunalbestyrelsens valgperiode. Dog vælges det medarbejdervalgte medlem ved valg blandt medarbejderne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 7.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for sit arbejde.
- 7.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes valg af forbrugerrepræsentanter i henhold til valgregulativet herfor.

8. Valg af Forbrugerrepræsentanter

- 8.1 I medfør af § 7.1 kan de tilsluttede forbrugere udpege 2 medlemmer af Selskabets bestyrelse. Udpegelsen foretages ved afholdelse af forbrugervalg
- 8.2 Som forbruger skal i denne vedtægt forstås enhver fysisk eller juridisk person, som er forbruger i den samlede koncern, Struer Energi. Forbrugerstatus har dermed enhver, som er tilsluttet enten Struer Forsyning Fjernvarme A/S, Struer Forsyning Elnet A/S, Struer Forsyning Spildevand A/S, Struer Forsyning Vand A/S eller Struer Energi Handel A/S.
- 8.3 Enhver med forbrugerstatus har valgret til forbrugervalg.
- 8.4 Enhver med valgret er endvidere valgbar, forudsat at den pågældende er myndig og ikke er ansat i Selskabet eller et til Selskabet koncernforbundet selskab.
- 8.5 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg.
- 8.6 De forbrugervalgte medlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser som Selskabets generalforsamlingsvalgte medlemmer.

9. Direktør

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

10. Tegningsret

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem, af formanden sammen med en registreret direktør eller af den samlede bestyrelse.

11. Selskabets regnskab og regnskabsår

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet underskrives af direktøren og bestyrelsen og forsynes med revisionens påtegning.
- 11.4 Regnskabet opgøres i øvrigt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

12. Bestyrelser i datterselskaber

- 12.1 Ved valg af bestyrelser til helejede datterselskaber skal Selskabets bestyrelse vælges hertil, med mindre datterselskabets vedtægter forhindrer dette. Formanden og næstformanden i Selskabet skal også være henholdsvis formand og næstformand i bestyrelserne for Selskabets datterselskaber.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25.juni 2018



Dirigent