

# Vedtægter

## Struer Energi Spildevand 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 .....	6

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Struer Energi Spildevand A/S

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Struer Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Struer Kommune og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.

3.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

3.3 Selskabet skal varetage dets spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt spildevandsplanlægningen i Struer Kommune.

## **4. Selskabskapital**

4.1 Selskabskapitalen er kr. 10.000.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke ejerbrev, men der foretages notering i selskabets ejerbog.

4.3 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

- 4.4 Enhver overgang af kapitalandele kræver samtykke fra såvel Selskabets bestyrelse som fra kommunalbestyrelsen i Struer Kommune.

## **5. Udbytte**

- 5.1 Udbytte vil, kun i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejerne og dermed anvendes til andre formål end spildevandsforsyningsvirksomhed. 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 med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren.
- 6.3 Ordinær generalforsamling skal 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 og 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 på kr. 1.000,00 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 Forsyningskoncernen 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 Selskabets datterselskaber; enten Struer Energi Fjernvarme A/S, Forsyning Elnet A/S, Struer Energi Vand A/S, Struer Energi Handel A/S eller Struer Energi Spildevand 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 Første regnskabsår løber fra 01.01.2010 til 31.12.2010.
- 11.4 Regnskabet underskrives af direktøren og bestyrelsen og forsynes med revisionens påtegning.
- 11.5 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-----

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 24. februar 2020.

---

Dirigent Mads Jakobsen