

VEDTÆGTER
for
NK-Vand A/S
Version: 10. april 2014

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er NK-Vand A/S.

Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Vand A/S (NK-Vand A/S).

Selskabets hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er inden for Næstved Kommune at drive virksomhed med forsyning, produktion, transport, handel og levering af drikkevand samt anden virksomhed, der har tilknytning hertil.

Selskabet har til formål at virke for at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Selskabskapital og aktier

§ 3.

Selskabets aktiekapital andrager kr. 5.000.000 fordelt i aktier á kr. 1000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Hele aktiekapitalen ejes af Næstved Kommune eller et af Næstved Kommune direkte eller indirekte helejet aktieselskab.

§ 4.

Der udstedes ikke ejerbeviser, medmindre bestyrelsen beslutter det. Der oprettes en ejerbog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle kapitalejere og panthavere, samt størrelsen og antallet af deres aktier og de hertil knyttede stemmerettigheder samt dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktierne. Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig over for selskabet være noteret i ejerbogen.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.

Aktierne kan ingensinde transporteres til ihændehaver.

Ejerbeviserne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Generalforsamlinger

§ 5.

Selskabets generalforsamling holdes i Næstved Kommune.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de noterede kapitalejere efter den af disse til selskabets ejerbog opgivne adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, og dersom der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen.

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan kapitalejerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

§ 6.

Selskabet og kapitalejerne kan indgå aftale om, at kommunikationen mellem selskabet og kapitalejeren skal foregå elektronisk.

§ 7.

Kapitalejerne har besluttet, at beslutninger på generalforsamlingen generelt kan træffes under fravigelse af lovens regler om form og frist, for så vidt angår de i §§ 5, stk. 1, 5, stk. 3, 8, stk. 2 og 9 nævnte forhold. Generalforsamlingen skal dog afholdes ved fysisk fremmøde, hvis kapitalejere, der ejer mere end 10 pct. af selskabets kapital, fremsætter krav herom.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens eller selskabets revisors beslutning, eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen fremkommer fra kapitalejers, der ejer mindst 1/10 af selskabskapitalen.

Efter modtagelsen af sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 14 dage og med kortest muligt varsel.

§ 9.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på en generalforsamling, skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, skal denne fremlæggelse tillige omfatte årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen samt årsberetning.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v.

Enhver stemmeberettiget kapitalejer kan forlange, at afstemningen skal foregå skriftligt.

Om det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, når notering i selskabets ejerbog har fundet sted. Kapitalejerne kan udøve stemmeret ved fuldmægtig, der ikke behøver at være kapital-ejer. Fuldmagter skal være skriftlige og overgives bestyrelsen.

§ 12.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport med ledelsesberetning.
3. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelse.
4. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 13.

På en generalforsamling kan, medmindre samtlige kapitalejere er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.

Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i loven, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget.

Bestyrelse og direktion

§ 14.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger 3-8 medlemmer af bestyrelsen, og forbrugerne vælger 2 medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Såvel de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer som de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode.

Det første forbrugervalg gennemføres i 2010 med indtræden i bestyrelsen umiddelbart efter afholdelse af førstkommende ordinære generalforsamling efter valget. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for den første periode, udtræder igen på den førstkommende generalforsamling efter kommunevalget i 2013, medmindre disse genvælges af forbrugerne.

Genvalg kan finde sted.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, formanden og næstformanden, fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

§ 15.

De af forbrugerne valgte 2 bestyrelsesrepræsentanter vælges ved direkte valg. Valget gennemføres første gang inden 1. januar 2014 og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen efter afholdelse af førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg herunder information om valget. Valgeregulativet skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om forbrugervalg.

§ 16.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for det kommende år indeholdende:

1. Et detaljeret udgiftsbudget,
2. Et detaljeret indtægtsbudget
3. Et budget over forventet udvikling i aktiver og passiver
4. Oplysninger om målsætninger, produktionsforhold mv.
5. Takster til byrådets godkendelse.

§ 17.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 18.

Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.

Tegningsregel

§ 19.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision:

§ 20.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Revision foretages af den af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte revisor.

Årsrapport underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorens påtegning.

§ 21.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2014

Som dirigent:

Signeret
Steen Lindhardt