

VEDTÆGTER

FOR NOVAFOS HOLDING A/S

CVR-nr. 38 30 20 51

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er NOVAFOS Holding A/S ("Selskabet").

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 200.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab, se hertil pkt. 8.5 nedenfor.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes eller anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post. Oplysning om krav til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til Selskabet.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for en af de til enhver tid værende aktionærs kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele NOVAFOS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital samt minimum seks aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
- Valg af formand til bestyrelsen,
 - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber,
 - Ændring af Selskabets vedtægter, og
 - Opløsning af Selskabet.
- 8.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af den samlede kapital samt minimum syv aktionærer:
- Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabets koncern, og
 - Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet eller Selskabets datterselskaber.
- 8.5 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige aktionærer i Selskabet:
- Beslutninger som kan påvirke, direkte eller indirekte, aktionærernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i aktionærernes bloktilskud,
 - Beslutning om udlodning af udbytte,
 - Samlet salg af Selskabets koncern,

- Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier i Selskabets datterselskaber til andre end Selskabet, og
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet eller Selskabets datterselskaber (aktivoverdragelse).

8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen udgøres af 10 – 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hver aktionær har ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem og én personlig suppleant til det indstillede bestyrelsesmedlem. Dertil indstiller aktionærerne i fællesskab ét eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke har tilknytning til aktionærerne.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Tiltrædelsen finder sted den 1. januar i den nye kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

9.3 Ud over de i pkt. 9.1 nævnte bestyrelsesmedlemmer har medarbejderne i NOVAFOS A/S efter en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation ret til at vælge de samme fem medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelserne i Selskabet og NOVAFOS A/S (CVR-nr. 31884993).

9.4 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.

9.5 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden i Selskabet er gennemgående i bestyrelsen for NOVAFOS A/S (CVR-nr. 31884993) og i de lokale datterselskaber (dvs. helejede forsyningselskaber i Selskabets koncern). En aktionær kan dog bestemme, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i aktionærens lokale datterselskab udgøres af formanden for Selskabet og NOVAFOS A/S (CVR-nr. 31884993) og/eller det bestyrelsesmedlem, som aktionæren har indstillet til bestyrelsen i Selskabet, jf. pkt. 9.1, samt et antal bestyrelsesmedlemmer indstillet af aktionæren.

9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.4.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2017.

---oo0oo---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 1. januar 2017 og ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2017.