

VEDTÆGTER

FOR

GLOSTRUP VARME A/S

HORTEN

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Glostrup Varme A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Glostrup Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive varmforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varmforsyningsaktivitet i Glostrup Kommune, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det.

2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.5 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

2.6 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af bestyrelsen, revisor eller en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærene.

3.4 Generalforsamlingen i Glostrup Forsyning A/S skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Glostrup Kommune, herunder bl.a.

HORTEN

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
- d. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
- e. kontrakter mellem selskabet og Glostrup Kommune.

3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afdøer den 31. december 2013. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014.

4.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af kommunalbestyrelsen, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afdøer.

HORTEN

- 4.4 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.9 Bestyrelsen ansætter én direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.11 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.12 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes godkendelse.
- 4.13 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådant information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.14 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
5. **TEGNINGSREGEL**
- Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.
6. **REVISION**
- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
7. **REGNSKABSÅRET**
- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til den 31. december 2010.

HORTEN

8. OFFENTLIGHED

8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.

9. MILJØPOLITIK

9.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante politik (miljøpolitik el. lign.).

10. SELSKABETS OPLØSNING

10.1 Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærens indskudskapital kan udelukkende anvendes til varmforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

10.2 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til varmforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

HORTEN

--00000--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. juni 2010, og ændret på selskabet ekstraordinære generalforsamling den 25. november 2011.