

VEDTÆGTER

For AquaDjurs A/S

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er AquaDjurs A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavn er Syddjurs Spildevand A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering i aktionærenes geografiske område samt at varetage anden virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomheden.
- 2.2 Selskabet skal sikre, at der drives 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 DKK 60.000.000 fordelt på aktier à DKK 1.000,00 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 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.4 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000,00 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.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

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 Generalforsamlinger i Selskabet afholdes ved fysisk møde, jf. dog pkt. 9.4, medmindre aktionærerne enstemmigt beslutter at fravige dette.
- 6.3 Selskabets generalforsamling skal holdes inden for en af de til enhver tid værende aktionærens 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.
- 6.4 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.
- 6.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær.

6.6 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 endelig dagsorden 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsens formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. 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 skal forelægges generalforsamlingen for selskabet. Dette gælder eksempelvis:

- (a) Udvidelse af ejerkredsen i AquaDjurs A/S
- (b) Iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter i AquaDjurs A/S
- (c) Overdragelse af aktierne eller aktiviteterne i AquaDjurs A/S
- (d) Dispositioner af væsentlig økonomisk betydning for aktionærerne eller AquaDjurs A/S
- (e) Godkendelse af optagelse af lån med eller uden kommunal garantistillelse samt beslutninger, der kan have betydning for aktionærernes bloktilskud eller lånerammer.
- (f) Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for aktionærerne eller AquaDjurs A/S, som f.eks. etablering af nye vandværker eller renseanlæg, etablering og salg af datterselskaber, fusion m.v.

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

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

9.2 Selskabets bestyrelse består fra 1. januar 2026 af 6-10 generalforsamlingsvalgte, direkte forbrugervalgte, jf. pkt. 10, og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det omfang dette følger af lovgivningen.

9.3 Fra Selskabets registrering og indtil 31. december 2025 består bestyrelsen af 14 generalforsamlingsvalgte og 4 forbrugervalgte medlemmer.

9.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker på en skriftlig ekstraordinær generalforsamling, som afholdes hvert 4. år den 31. december efter afholdelse af kommunalvalg.

9.5 Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges medarbejderrepræsentanterne og forbrugerrepræsentanterne med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer.

9.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Selskabets direktører må ikke vælges til bestyrelsen.

9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 7 dages varsel.

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

9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Ved bestyrelsesformandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

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

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

10. FORBRUGERREPRÆSENTANTER

10.1 Ved direkte valg vælger Selskabets forbrugere 2 medlemmer og 4 ikke-personlige suppleanter til bestyrelsen iht. lovgivningens bestemmelser herom. Forbrugerrepræsentanter vælges for en 2-årig periode pr. 1. januar 2026, dog fra 2028 og frem for en 4-årig periode. Hvis der bliver 12 medlemmer i bestyrelsen fra 1. januar 2026, bliver der 2 direkte forbrugervalgte i 2026, men kun 1 direkte forbrugervalgt fra 2027 og fremad, hvor den anden forbrugerrepræsentant bliver generalforsamlingsvalgt efter indstilling fra forbrugerne (den kandidat, der opnår næstflest stemmer ved forbrugervalget, indstilles).

10.2 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter de nærmere regler om afholdelse af forbrugervalget til bestyrelsen. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

11. DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, herunder en administrerende direktør.

12. TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening med den administrerende direktør eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene medlem repræsenterer den anden kommune end bestyrelsesformanden/næstformanden

13. REVISION

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

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 13. december 2023.

Som dirigent:

XXX

UDKAST