



Vedtægter for AquaDjurs A/S 2021



Indholdsfortegnelse

1. Navn.....	3
2. Hjemsted	3
3. Formål	3
4. Aktiekapital	3
5. Udbytte	4
6. Generalforsamling	4
7. Bestyrelsen	4
8. Kunderrepræsentanter	4
9. Direktør	5
10. Tegningsret	6
11. Selskabets regnskab og regnskabsår.....	6

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er AquaDjurs A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
- 3.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevands- og vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. Dette skal ske på en effektiv måde, der er gennemsigtelig for kunderne, og som giver lavest mulige, stabile priser.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 50.000.000,00 kr. – skriver - halvtreds millioner kroner, fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.
- 4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra 2/3 af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Norddjurs Kommune.

5. Udbytte

- 5.1 Der vil ikke kunne udbetales udbytte i selskabet, bortset fra sædvanlig forrentning af indskudskapitalen, idet selskabets indtægter derudover udelukkende kan anvendes til selskabets formål.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til aktionæren.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af formand og næstformand.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7. Bestyrelsen

- 7.1 **Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer.**
Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer i overensstemmelse med pkt. 8 og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
- 7.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen, idet genvalg kan finde sted. Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges medarbejderrepræsentanterne med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer.
- 7.3 For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 1 personlig suppleant. For de kundevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige repræsentanter.
- 7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 **De 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges som udgangspunkt på en ekstraordinær generalforsamling primo januar måned i året efter afholdelsen af kommunalvalg. Endvidere vælges bestyrelsesformand og næstformand på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.**
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Kunderepræsentanter

- 8.1 Ved direkte valg vælges 2 medlemmer blandt kunderne til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Den kandidat som har opnået tredje flest stemmer er valgt som 1. suppleant og den efterfølgende som 2. suppleant for kunderepræsentanterne. Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges Kunderepræsentanter forskudt i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer. Kunderepræsentanter vælges for en 3-årig periode i årene 2018 og 2021. Herefter for en 4-årig periode.
- 8.2 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter de nærmere regler om afholdelse af kundevalget til bestyrelsen. Valgregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside.

9. Direktør

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør, som udgør direktionen.

10. Tegningsret

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden 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 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.