

VEDTÆGTER

for

VESTFORSYNING A/S

CVR-nr. 25 95 22 00

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Vestforsyning A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje ejerandele i selskaber og koncerner, der udøver forsyningsvirksomhed og aktiviteter med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabet har endvidere som formål at udøve erhvervmæssig virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

3.3 Selskabets virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår.

4. Kapital

4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 12.000.000 fordelt i aktier á kr. 1,00 og multipla heraf.

- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Mortifikation

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovrregler.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.
- 6.4 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger,

der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

- 6.5 Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger.

7. Bemyndigelse

- 7.1 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte til aktionærerne i tiden mellem de ordinære generalforsamlinger.

8. Stemmeret

- 8.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

9. Beslutninger

- 9.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

10. Bestyrelse

- 10.1 Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen, 2 vælges af forbrugerne i overensstemmelse med de nærmere regler i pkt. 11, og 3 vælges af medarbejderne i henhold til en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

- 10.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 10.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 10.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

11. Valg af forbrugerrepræsentanter

- 11.1 Forbrugerne i L-Net A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Forbrugerne vælger tillige suppleanter for de 2 medlemmer.
- 11.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, idet indtræden i bestyrelsen finder sted den førstkomende 1. januar efter valgets afholdelse.
- 11.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere af selskaberne nævnt i pkt. 11.1.
- 11.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 11.3, har valget til valget.
- 11.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant.
- 11.6 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

- 11.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

12. Direktion

- 12.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

13. Tegningsregel

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

14. Revision

- 14.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

15. Regnskabsår

- 15.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

16. Regnskabsskik

- 16.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. september 2021.