

VEDTÆGTER
for
VESTFORSYNING VARME A/S

CVR-nr. 26 70 40 65

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Varme A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at varetage varmemforsyningsvirksomhed indenfor rammerne af varmemforsyningslovgivningen.
- 3.2 Selskabet kan udøve virksomhed med nær tilknytning til varmemforsyningsvirksomhed på kommercielle vilkår med regnskabsmæssig adskillelse til varmemforsyningsvirksomheden eller via ejerskab til datterselskaber eller associerede selskaber.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 – skriver femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 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 aktiebogen 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 lovregler.

6. Generalforsamlingen

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages 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 generalforsam-

lingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærene 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. Stemmeret

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8. Beslutninger

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf 9 vælges af generalforsamlingen, og 2 vælges af forbrugere i overensstemmelse med de nærmere regler i pkt. 11.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 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.

- 9.5 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.
- 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. Direktion

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

11. Valg af forbrugerrepræsentanter

- 11.1 Forbrugerne i selskabet, 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 valgret 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 forbruger 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. Tegningsregel

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

13. Revision

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

14. Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

15. Regnskabsskik

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

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2025.