

J.nr. 6439

Vedtægter

Filskov Vand A/S

UDKAST

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C – Borupvang 3, DK-2750 Ballerup - www.hulgaardadvokater.dk

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Filskov Vand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, at producere og distribuere vand af drikkevandskvalitet til forbrugernes behov.

Selskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte formål.

Selskabet er berettiget til indenfor rammerne af den til enhver tid værende lovgivning, at udøve anden virksomhed.

3. Kapital

- 3.1 Aktiekapitalen andrager kr. 400.000 – skriver kroner firehundredetusinde 00/100. Aktierne udstedes á kr. 1.000,00 eller multipla heraf
- 3.2 Aktierne skal udstedes på navn. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre en aktionær begærer dette.
- 3.3 Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebrev, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

4. Generalforsamlinger

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger.
- 4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst 4 ugers og

mindst 2 ugers varsel. I indkaldelse skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 96, stk. 2. skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer

- 4.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.
- 4.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
- 4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
 - 2) Bestyrelsens beretning
 - 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 - 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 6) Valg af revisor
 - 7) Undersøgelse af oplysninger om reelle ejere
 - 8) Eventuelt

5. Dirigent

- 5.1 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

6. Stemmeret og vedtægtsændringer

- 6.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.
- 6.2 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere end ét år.
- 6.3 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

- 6.4 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige aktionærer stemmer herfor.

- 6.5 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 6.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
- 6.7 Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

- 6.8 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 6.9 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutning skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

7. Information af forbrugere

- 7.1 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugerne, som skriftligt har anmodet herom.
- 7.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 7.1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet be-

handles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

8. Selskabets ledelse

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af tre til ni medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.
- 8.2 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.
- 8.3 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.
- 8.4 Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.
- 8.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv.
- 8.6 Hele bestyrelsen er på valg hver år. Genvalg kan finde sted.
- 8.7 Bestyrelse skal ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Tegningsregel

- 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

10. Afhændelse af anlæg

- 10.1 Forinden overdragelse af anlæg til fremføring af vand eller damp kan finde sted skal det tilbydes de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg at købe anlægget. Forkøbsretten finder tilsvarende anvendelse ved afståelse af aktier i selskabet. Forkøbsretten bortfalder, hvis forbrugerne ikke inden 3 måneder efter at tilbuddet er kommet frem, tilkendegiver at ville benytte den.
- 10.2 Pkt. 10.1 finder dog ikke anvendelse ved selskabets fusion eller anden form for sammenlægning med anden vandforsyning.

11. Revision

- 11.1 Selskabets regnskab revideres af 1 eller 2 af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor/revisorer.

12. Regnskab

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Idet selskabet stiftes med tilbagevirkende kraft, løber første regnskabsår fra 1. januar 2024 indtil den 31. december 2024.
- 12.2 Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Vedtaget ved selskabets stiftelse den **XXX** 2024.

Disse vedtægter underskrives digitalt.

Navn	Rolle
Kristine Wagner	Bestyrelsesformand På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
René Heiselberg Gier	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom.

	kr. 400.000
Jesper Nielsen	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
Mette Berntsen	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
Ole Balsby Lyhne	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000

UDKAST