

**Vedtægter**  
**for**  
**Frederikshavn Forsyning A/S**

**§ 1.** Selskabets navn er Frederikshavn Forsyning A/S.

**§ 2.** Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

**§ 3.** Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed.

*Stk. 2.* Selskabets formål er dernæst at udføre serviceaktiviteter for datterselskaberne.

**§ 4.** Selskabets selskabskapital er kr. 25.000.000,00 – skriver totifem millioner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

*Stk. 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.

*Stk. 3.* Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

**§ 5.** Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

**§ 6.** Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

*Stk. 2.* Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

*Stk. 3.* Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport 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. Eventuelt.

**§ 7.** På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

**§ 8.** Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

**§ 9.** Selskabet ledes af en bestyrelse.

*Stk. 2.* 4-6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

*Stk. 3.* Herudover består bestyrelsen af de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive, herunder medarbejderne i henhold til selskabslovens bestemmelser.

*Stk. 4.* De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

*Stk. 5.* Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

*Stk. 6.* 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.

*Stk. 7.* 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.

*Stk. 8.* Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

**§ 10.** Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

**§ 11.** Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

**§ 12.** Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

**§ 13.** Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

**§ 14.** 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. januar 2014.