

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk
CVR-nr.: 25 59 94 70

Sagsbeh.: Helle Vadskær Andersen
Lokal tlf.: +4551633004
Sagsnr.: 25-2742

Generalforsamlingen for
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S

Frederikshavn, den 29. januar 2026

Ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S, **torsdag den 5. februar 2026.**

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af formand og næstformand
5. Eventuelt

Bilag

1. Forslag til vedtægtsændringer
2. Gældende vedtægter for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S

Venlig hilsen



Claus Reimann Petersen
Adm. direktør

Forslag til ændring af § 8. stk. 2 og stk. 4 i vedtægterne for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S

§ 8, stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være byrådsmedlemmer.

§ 8, stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen en bestyrelsesformand, som ikke er byrådsmedlem og en næstformand for bestyrelsen, som skal være byrådsmedlem.

**Vedtægter
for
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S**

§ 1. Selskabets navn er Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S.

§ 2. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 3. Selskabets formål er at eje og drive et affaldsforbrændingsanlæg på kommercielle vilkår.

Stk. 2. Selskabets produktion og salg af varme skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om anmeldelse og fastsættelse af varmepriser.

§ 4. Selskabets selskabskapital er kr. 500.000,00 – skriver en femhundrede tusinde 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. 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.

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

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

§ 8. Selskabet ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen

Stk. 3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

Stk. 5. 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. 6. 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. 7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

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

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

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

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

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

Således vedtaget den 31. december 2024.