

## VEDTÆGTER

### FOR

### THISTED DRIKKEVAND A/S

#### 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Thisted Drikkevand A/S.

#### 2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune.

#### 3. Formål

3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomheden, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

3.3 Selskabet driver vandforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningsikkerhed og naturen samt gennemskelighed for forbrugerne.

#### 4. Selskabskapital

4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 10.014.000,00 – fordelt i aktier á kr. 1,00 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Thisted Vand A/S er eneaktionær. 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 med bestyrelsens samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

4.4 Der er ikke udstedt aktiebrev.

## **5. Generalforsamlingen**

5.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller e-mail til eneaktionæren.

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisions- og ledelsesberetning til godkendelse.
3. Bestyrelsens beretning til orientering.
4. Orientering om det vedtagne budget for indeværende år (medsendes dagsordnen som bilag).
5. Valg af revisor
6. Eventuelt.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter anmodning herom fra eneaktionæren, bestyrelsen eller selskabets revisor. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt. Indkaldelsesvarsel og form følger af pkt. 5.1.

5.5 Referater af generalforsamlingen indføres i protokol, der underskrives af dirigent. Alle beslutninger indføres i mødeprotokol.

## **6. Stemmerettigheder**

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

## **7. Beslutninger på generalforsamlingen**

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og marjoritet.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden og næstformanden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen og perioden følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 8.1 Derudover består bestyrelsen af 2 medlemmer, der udpeges af Thisted Vand, Service ApS. De af Thisted Vand, Service ApS udpegede bestyrelsesmedlemmer skal svare til de til enhver tid værende medarbejderrepræsentanter i Thisted Vand, Service ApS. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen med udtræden ved førstkommende ordinære generalforsamling herefter.
- 8.2 Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber vælges 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.
- 8.3 Der vælges samtidig 2 suppleanter.
- 8.4 Valgene sker ved direkte valg, og der vælges fællesrepræsentanter.
- 8.5 Afholdelsen af valget er beskrevet i selskabets valgregulativ
- 8.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

- 8.8 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.
- 8.9 Fra bestyrelsesmøderne 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.
- 8.11 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **9. Direktion**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

## **10. Tegningsregel**

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

## **11. Revisor**

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

## **12. Regnskabsår**

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

**13. Regnskabsskik**

13.1 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

\*\*\*\*\*

Vedtaget på generalforsamling den 8. maj 2013

---

Dirigent