

Provas-Haderslev Vand a/s

Vedtægter



VEDTÆGTER

1 Navn

- 1.1 Selskabets navn er Provas-Haderslev Vand a/s.

2 Kommune

- 2.1 Dets hjemsted er Haderslev Kommune.

3 Formål

- 3.1 Dets formål er at drive en effektiv vandforsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed herunder med indvinding og behandling, levering og salg af vand, alt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

4 Kapitalforhold

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Der oprettes en fortegnelse over aktionærene i ejerbogen.
- 4.3 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.4 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 4.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
- 4.6 Enhver aktieovergang kræver godkendelse fra Haderslev Byråd.

5 Generalforsamling

- 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Haderslev Kommune.
- 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel ved brev eller elektronisk mail til de noterede aktionærer samt til revisor. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af rapport med revisionspåtegning samt årsberetning
 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- 5.4 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.
- 5.5 Alle medlemmer og repræsentanter i bestyrelsen for selskabet er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

6 Stemmeret

- 6.1 Enhver aktionær har én stemme for hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00.
- 6.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.
- 6.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 6.4 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning, kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7 Selskabets ledelse

- 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for fire år af gangen valgt bestyrelse bestående af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 7.2 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert fjerde år umiddelbart efter, at byrådet i Haderslev Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse året efter valg af byrådet, på hvilken tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afgår.
- 7.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte.
- 7.4 Til bestyrelsen vælges desuden ved direkte valg, der kan foregå elektronisk, to forbrugerrepræsentanter og op til ti suppleanter derfor. Den kandidat eller de to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til

Selskabets bestyrelse. De resterende kandidater, der har opnået stemmer, er valgt som suppleanter for forbrugerrepræsentanterne, i en prioriteret rækkefølge efter stemmeantal. Valget sker for fire år i henhold til et af bestyrelsen nærmere fastsat valgregulativ og i samarbejde med det med selskabet koncernforbundne Provas – Haderslev Spildevand a/s, som repræsentanterne tillige skal repræsentere (fællesrepræsentanter). Første valgperiode gælder for tiden fra december 2013 – til og med december 2017.

- 7.5 Selskabets bestyrelse er endvidere berettiget til at udpege op til tre medarbejderrepræsentanter, som kan deltage ved selskabets bestyrelsesmøder som observatører uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanterne kan være ansat i selskabet eller dets moder- eller datterselskaber. Udpegningen sker for fire år af gangen, første gang december 2013 til og med december 2017.
- 7.6 Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis ikke over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.
- 7.7 Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende.
- 7.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 7.9 Bestyrelsen ansætter til ledelsen af den daglige virksomhed en direktør.

8 Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af direktøren i forening med bestyrelsens næstformand og et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Bestyrelsen kan meddele særskilt fuldmagt for 2 personer til i forening ved digital signatur at tegne selskabet overfor Tinglysningsretten.

9 Revisor

- 9.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

10. Regnskabsår

- 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til 31. december 2010.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2010 med supplement på generalforsamlingen den 27. april 2011 vedrørende § 1.1. og den 27. juni 2013 i anledning af forbruger – og medarbejder indtræden i bestyrelsen samtidig med stiftelsen af Provas Holding a/s, og ændret på den ordinære generalforsamling den 19. april 2017.