

Provas Holding a/s

Vedtægter



VEDTÆGTER

1 Navn

- 1.1 Selskabets navn er Provas Holding a/s.

2 Kommune

- 2.1 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune.

3 Formål

- 3.1 Selskabets formål er at eje kapitalandele i Provas-Haderslev Affald a/s, Provas-Haderslev Forsyningservice a/s, Provas-Haderslev Spildevand a/s, Provas-Haderslev Vand a/s.

4 Kapitalforhold

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 fordelt i aktier á kr. 10.000,00 eller multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Der oprettes en fortegnelse over aktionærerne 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 årsrapport 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 bestyrelserne for Provas Holding a/s og dets datterselskaber er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

6 Stemmeret

- 6.1 Enhver aktionær har 1 stemme for hvert aktiebeløb på kr. 10.000,00.
- 6.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre 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 én af generalforsamlingen for fire år af gangen valgt bestyrelse, der skal bestå af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Genvalg kan finde sted.

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 døgnetts begyndelse året efter valg af byrådet, på hvilket tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samtidig afdgår.

- 7.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 7.3 Ud over de på generalforsamlingen valgte medlemmer, vælges i henhold til lovgivningen eventuelt medarbejderrepræsentanter og suppleanter derfor.

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

8 Tegningsregel og bemyndigelse til bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte

- 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 to medarbejdere til i forening ved digital signatur at tegne selskabet overfor Tinglysningssretten.

9 Revisor

- 9.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen på ubestemt tid valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

10 Regnskabsår

- 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.
- 10.2 Således vedtaget ved stiftelsen den 27. juni 2013 samt med tilrettet udgave, godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2017.