

# Vedtægter Aarhus Vand A/S

## **1. Navne**

1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S.

1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Tilknyttet virksomhed kan udøves af selskabet gennem et eller flere datterselskaber.

## **4. Aktiekapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke ejerbeviser, men der foretages notering i selskabets ejerbog.

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra Byrådet i Aarhus Kommune.

## **5. Udbytte**

- 5.1 Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til aktionærene og dermed anvendes til andre formål end vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til aktionæren.

- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Orientering om valg af medarbejderrepræsentanter
6. Orientering om valg af formand og næstformand
7. Valg af revisor
8. Eventuelle indkomne forslag
9. Eventuelt

- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

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

- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

## **7. Bestyrelsen**

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 9 - 12 medlemmer. Generalforsamlingen udpeger 7 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 3 medlemmer skal være medlem af Aarhus Byråd, og 4 medlemmer skal være eksterne bestyrelsesmedlemmer og dermed ikke medlemmer af Aarhus Byråd. De forbrugere, der er tilknyttet vandselskabet, vælger 1 medlem af bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. pkt. 8. Endvidere kan medarbejderne deltage i ledelsen af selskabet, hvis de vælger medarbejderrepræsentation efter selskabslovens § 140.
- 7.2 Bestyrelsen, bortset fra 1 forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, vælges af generalforsamlingen. Forslag til eksterne bestyrelsesmedlemmer indstilles af Borgmesterens Afdeling.
- 7.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 4 år, der svarer til den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmerne indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling eller senest ved den først kommende ordinære generalforsamling.
- 7.4 For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 1 personlig suppleant. For de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 4 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.
- 7.5 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, således at formanden vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er byrådsmedlemmer.
- 7.6 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.7 Bestyrelsen skal vederlægges for deres arbejde. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag.
- 7.8. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **8. Forbrugervalg**

- 8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne 1 medlem til bestyrelsen samt 4 suppleanter.
- 8.2 Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling eller senest på den første ordinære generalforsamling efter gennemførelse af forbrugervalget.

- 8.3 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for selskabets hovedsæde.

## **9. Direktør**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

## **10. Tegningsret**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Selskabets regnskab og regnskabsår**

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-----

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. oktober 2020.