

# **V E D T Æ G T E R**

**for**

**SK Forsyning A/S**

**CVR-nr. 25 79 79 81**

## **Selskabets navn:**

### **§ 1.**

Selskabets navn er SK Forsyning A/S

Selskabets binavn er Slagelse Forsyning A/S (SK Forsyning A/S).

## **Selskabets formål:**

### **§ 2.**

Selskabets formål er at eje aktier i datterselskaber, der udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, som har tilknytning til forsyningsvirksomhed.

Selskabet har endvidere som formål at udøve erhvervmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyning inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

Selskabets virksomhed udøves på kommercielle vilkår.

## **Selskabskapital og Aktier:**

### **§ 3.**

Selskabskapitalen andrager kr. 15.000.000 fordelt i aktier à kr. 1000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Hele selskabskapitalen er ejet af Slagelse Kommune.

#### **§ 4.**

Selskabets aktier skal lyde på navn.

Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Der er ikke udstedt ejerbeviser.

#### **Generalforsamlinger:**

#### **§ 5.**

Selskabets generalforsamlinger holdes i Slagelse Kommune.

Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder fra regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de noterede kapitalejere efter den af disse til selskabets ejerbog opgivne adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, her-

under stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan kapitalejerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

## § 6.

Selskabet og kapitalejeren kan indgå aftale om, at kommunikationen mellem selskabet og kapitalejeren skal foregå elektronisk.

## § 7.

Kapitalejeren har besluttet, at beslutninger på generalforsamlingen generelt kan træffes under fravigelse af lovens regler om form og frist, for så vidt angår de i §§'erne 5, stk. 1, 5 stk. 3, 8 stk. 2 og 9 nævnte forhold. Generalforsamlingen skal dog afholdes ved fysisk fremmøde, hvis en kapitalejer fremsætter krav herom.

## § 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller selskabets revisors beslutning, eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen fremkommer fra kapitalejere, der ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen.

Efter modtagelsen af sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 14 dage og med kortest muligt varsel.

## **§ 9.**

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, der skal fremsættes på en generalforsamling, skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, skal denne fremlæggelse tillige omfatte årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

## **§ 10.**

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v.

Enhver stemmeberettiget kapitalejer kan forlange, at afstemningen skal foregå skriftligt.

Om det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **§ 11.**

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, når notering i selskabets ejerbog har fundet sted. Kapitalejerne kan udøve stemmeret ved fuldmægtig, der ikke behøver at være kapitalejer. Fuldmagter skal være skriftlige og overgives bestyrelsen.

## **§ 12.**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse til godkendelse af årsrapporten, herunder fastsættelse af vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.
3. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

### **§ 13.**

På en generalforsamling kan, medmindre samtlige kapitalejere er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.

Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i loven, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

### **Bestyrelse og direktion:**

### **§ 14.**

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for perioden fra valget til afslutningen af næste års ordinære generalforsamling.

Hertil kommer op til 5 koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne i overensstemmelse med lovgivningens regler, hvorved det samlede antal bestyrelsesmedlemmer vil andrage 3 – 15 medlemmer.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Genvælg kan finde sted.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

## § 15.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelserne i selskabets datterselskaber så vidt muligt er identisk med selskabets bestyrelse. For SK Service A/S gælder dette dog ikke koncernrepræsentanter valgt efter vedtægternes § 14, stk. 2, idet medarbejderne i SK Service A/S vælger selskabsrepræsentanter efter dette selskabs vedtægter.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## § 16.

Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer, hvoraf én udpeges som administrerende direktør.

### **Tegningsregel:**

## § 17.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

### **Fuldmagt:**

## § 18.

De tegningsberettigede kan udstede skriftlig fuldmagt til et eller flere medlemmer af selskabets direktion til som led i selskabets daglige drift

- at underskrive deklARATIONER, servitutter, byrder m.m. på selskabets vegne vedrørende faste ejendomme, der ikke tilhører selskabet,
- at disponere over selskabets bankkonti, og i øvrigt
- at disponere i anliggender, der konkret beskrives i fuldmagten.

### **Regnskab og revision:**

## § 19.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Revision foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorens påtegning.

## § 20.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgørelse under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

*Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. maj 2010 og som ændret på ordinær generalforsamling den 21. maj 2013 og ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2014.*

*Som dirigent:*



---

Henrik Lundgaard  
(sign.)