

Vedtægter for Ringsted Fjernvarme A/S

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Ringsted Fjernvarme A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Ringsted Kraftvarmeværk A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at drive og vedligeholde kollektive varmforsyningsanlæg, herunder kraftvarmeanlæg, i Ringsted Kommune med henblik på produktion og distribution af energi i form af opvarmet vand eller damp til bygninger opvarmning og forsyning med varmt vand i henhold til varmforsyningsloven.
- 3.2 Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning udøve anden virksomhed med tilknytning hertil.
- 3.3 Selskabet kan, i det omfang den til enhver tid gældende lovgivning tillader det, udbetale en eventuel forrentning af indskudskapitalen som udbytte til selskabets aktionærer.

4. Kapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.001.000,00 - skriver femmillioner og et tusind kroner og 00 øre - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. 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 eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

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

5. Mortifikation

- 5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højest 3 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 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 den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.
- 6.4 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

7. Stemmeret

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

8. Beslutninger

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

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 9.5 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.
- 9.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen 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 sin mening ført til protokollen.
- 9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. Direktion

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

11. Tegningsregel

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

12. Revision

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

13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

13.2 Selskabets første regnskabsperiode løber fra 1. januar 2012 til 31. december 2012.

14. Regnskabsskik

14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.