

VEDTÆGTER

FOR NOVAFOS VAND BALLERUP A/S

CVR-nr. 32659578

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Novafos Vand Ballerup A/S ("**Selskabet**").

1.2 Selskabets binavn er Vand Ballerup A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Ballerup kommune, samt sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 10.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist, ejet kommunalt selskab, se hertil pkt. 8.5 nedenfor.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes eller anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærene, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post. Oplysning om krav til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til Selskabet.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for en af de til enhver tid værende ultimative aktionærs kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærene til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet 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.

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærene.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele NOVAFOS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital. Dette gælder eksempelvis:
- Valg af formand til bestyrelsen,
 - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber,
 - Ændring af Selskabets vedtægter, og
 - Opløsning af Selskabet.
- 8.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af den samlede kapital:
- Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabet, og
 - Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet.
- 8.5 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af hele den samlede kapital:
- Beslutninger som kan påvirke, direkte eller indirekte, de ultimative aktionærers lånerammer, eller som kan medføre modregning i nævnte aktionærers bloktilskud,
 - Beslutning om udlodning af udbytte,
 - Samlet salg af Selskabets koncern,
 - Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier i Selskabets eventuelle datterselskaber til andre end Selskabet, og

- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet eller Selskabets eventuelle datterselskaber (aktivoverdragelse).
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen udgøres af 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune, og 2 skal være medarbejdervalgte repræsentanter i NOVAFOS A/S' bestyrelse. Valgbare som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er alene personer, der samtidig vælges til bestyrelsen i Novafos Spildevand Ballerup A/S.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Tiltrædelsen finder sted den 1. januar i den nye kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Ud over de i pkt. 9.1 nævnte bestyrelsesmedlemmer har Selskabets forbrugere ved et fælles valg for forbrugerne i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S ret til at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til Selskabets bestyrelse og bestyrelsen i Novafos Spildevand Ballerup A/S, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber (pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012, med senere ændringer). Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 9.4 De i pkt. 9.3 nævnte forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Forbrugerrepræsentanterne indtræder ved førstkommande generalforsamling efter valget, dog tidligst den 1. januar i den nye kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter i et valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og gøres tilgængeligt for forbrugere og mulige kandidater på www.novafos.dk.
- 9.6 Hvis Selskabet og/eller Selskabets eneaktionær, NOVAFOS Holding A/S (CVR-nr. 38302051), direkte eller indirekte, fusionerer med (i) andre selskaber, der er omfattet af reglerne om forbrugerrepræsentation, eller (ii) vand- eller spildevandsaktiviteter, som indebærer en væsentlig ændring af Selskabets forsyningsområder, kan bestyrelsen beslutte at gennemføre nyvalg af forbrugervalgte repræsentanter før udløbet af disses valgperiode, hvorved de nuværende forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder.
- 9.7 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.
- 9.8 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.10 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.11 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.12 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en til fem direktører.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 2. november 2017 og ændret ved Selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2019.