

23. September 2019

Dok. nr. D14-019176
Sagsnr. 11-0014

VEDTÆGTER FOR LOLLAND VAND A/S**September 2019**

Vedtægter for Lolland Vand A/S

cvr.nr. 31 15 17 67

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er Lolland Vand A/S.

2. Hjemsted

- 2.1. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune.

3. Formål

- 3.1. Selskabets formål er at varetage, drive og vedligeholde vandforsyningsanlæg i henhold til gældende lovgivning herom og under hensyn til naturen, miljøet, sundhed, forsyningssikkerhed, gennemsigtighed og effektivitet.

4. Kapital

- 4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 20.000.000,00 – skriver tyvemillioner kroner 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 delvist. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 4.3. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen 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. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.2. Ordinær 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. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
 4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tag i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
 9. Bemyndigelse af dirigenten.
- 6.4. Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.
- 6.5. Aktionærene kan ved enighed træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af fysisk generalforsamling. I sådanne tilfælde foranlediger selskabets bestyrelse, at der udarbejdes et protokollat over de foreslåede beslutninger. Selskabets bestyrelse videresender herefter protokollatet til samtlige aktionærers godkendelse og underskrivelse.

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 og direktion

- 9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der indstilles til valg på generalforsamlingen af Lolland Kommune.
- 9.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode og følger funktionsperioden for byrådet i Lolland Kommune. Genvalg kan finde sted.
- 9.3. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 9.4. 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.
- 9.5. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige af 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.
- 9.8. Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10. Forbrugerrepræsentanter

- 10.1. Ud over de i punkt 9.1 nævnte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugerrepræsentanter. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 10.2. Selskabets forbrugere vælger i forening med forbrugerne i Lolland Spildevand A/S fælles forbrugerrepræsentanter og suppleanter til bestyrelserne i selskabet og Lolland Spildevand A/S ved direkte valg, jf. § 4, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber.
- 10.3. Valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.
- 10.4. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

11. Tegningsregel

- 11.1. Selskabet tegnes af:
- Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
 - Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 - 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 regnskabsår løber fra 1. januar 2007 til 31. december 2007.

14. Regnskabsskik

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

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. september 2019.

Som dirigent



Mette Obel Jepsen