

Dato 15. maj 2025

Dok. nr. D25-026752
Sagsnr. 11-0014

VEDTÆGTER FOR LOLLAND VAND A/S

15. maj 2025

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 drive en effektiv vandforsyning i Lolland Kommune, herunder varetage, drive og vedligeholde vandforsyningsanlæg i henhold til gældende lovgivning herom og under hensyn til naturen, miljøet, sundhed, forsyningssikkerhed, gennemsigthed og effektivitet.
- 3.2. Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning udøve tilknyttet virksomhed til vandforsyningen, herunder i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

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. Aktionærene 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 6 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 revisor.
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
 8. Bemyndigelse af dirigenten.
- 6.4. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som aktionærene indstiller i overensstemmelse med pkt. 9.1, sker på en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af kommunalvalget hvert 4. år.
- 6.5. Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.
- 6.6. 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 selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9. Bestyrelse og direktion

- 9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer indstilles til valg på generalforsamlingen af aktionærene.
- 9.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. 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 enten fysisk eller digitalt 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. I tillæg til de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugerrepræsentanter, der vælges i overensstemmelse med bestemmelsen i § 10.2. 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. Uafhængige medlemmer

- 11.1. Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9.1 og forbrugerrepræsentanterne, jf. § 10.1 skal der med virkning fra selskabets førstkommende valg til bestyrelsen efter den 1. januar 2025 vælges yderligere 2 uafhængige medlemmer.
- 11.2. De 2 uafhængige medlemmer vælges af generalforsamlingen. For at være uafhængig må et medlem ikke være omfattet af kriterierne nævnt i §1, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024.
- 11.3. Bestyrelsen kan, uanset at et medlem ikke er omfattet af kriterierne nævnt i §1, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024, af andre grunde beslutte, at medlemmet ikke er uafhængigt. I sådanne tilfælde skal det pågældende medlem udtræde af bestyrelsen og snarest muligt erstattes af et nyt uafhængigt medlem, der vælges af generalforsamlingen.

12. Tegningsregel

12.1. 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.

13. Revision

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

14. Regnskabsår

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

15. Regnskabsskik

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

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 15. maj 2025.

Som dirigent



Anders B. Møller-Hansen