

ADVOKATFIRMAET

**BANG / BRORSEN & FOGTDAL**

Torvet 9, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 30 88 - Fax 54 82 23 30

sagsnr. 08890003

## Vedtægter

for

### Guldborgsund Vand A/S

1.

Selskabets navn er Guldborgsund Vand A/S.

2.

Selskabets hjemsted er Guldborgsund kommune.

3.

Selskabets formål er at sikre vandforsyning og anden beslægtet virksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 100.000.000 fordelt i aktier à kr. 1.000 og multipla heraf.

Aktierne skal lyde på navn.

5.

Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

6.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til den enkelte aktionær.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

7.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 en stemme.

8.

Selskabet ledes af en bestyrelse, som består af 3-5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt på selskabets ordinære generalforsamling i 2015 afgår den 31. december 2017 ved døgnetts udgang. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2018 ved døgnetts begyndelse.

Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Guldborgsund Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have virkning fra den 1. januar ved døgnetts begyndelse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

Ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.

Selskabets forbrugere vælger i forening med forbrugerne i Guldborgsund Spildevand fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelserne i selskabet og i Guldborgsund Spildevand ved direkte valg, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012.

Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og offentliggøres på selskabernes hjemmeside.

Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

9.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

10.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

---oo0oo---

Således vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den 28. september 2009

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2009.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2010.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2013.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 27. april 2015.