

VEDTÆGTER
FOR
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING HOLDING A/S

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, herunder forsyningsvirksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 16.000.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et selskab, der er 100 % ejet (direkte eller indirekte) af Lyngby-Taarbæk Kommune eller (ii) et selskab, der er 100 % ejet (direkte eller indirekte) af kommuner, der er aktionærer i Vores Rens Holding A/S, CVR-nr. 25 60 89 25, eller (iii) til direkte ejerskab af Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 2.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.6 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.
- 2.7 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom, jf. selskabsloven § 76 stk. 2.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Indkaldelse sker herefter

ter gennem bestyrelsens formand med mindst 8 dages varsel og højst 2 ugers varsel ved almindelig brev eller e-mail.

3.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

3.5 Generalforsamlingen skal - forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet, herunder dets datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber og
- d) udlodning af udbytte.

3.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt udpegning af bestyrelsens formand, jf. pkt. 4.2
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt

3.7 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen.

- 4.3 Lyngby-Taarbæk Kommunes samarbejdsudvalg har fra selskabets stiftelse i henhold til selskabslovens § 120 stk. 2, ret til at udpege 3 medlemmer til selskabets bestyrelse. Disse bestyrelsesmedlemmer afgår på det tidspunkt, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S' MED-udvalg er blevet etableret og er trådt sammen, hvor samarbejdsudvalgets udpegningsret også bortfalder. Herefter har Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S' MED-udvalg en ret til at udpege 3 medlemmer til Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S' bestyrelse i henhold til selskabslovens § 120 stk. 2. Hvis medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ved direkte anvendelse af selskabsloven har ret til og udnytter denne ret til at vælge selskabsrepræsentanter eller koncernrepræsentanter, bortfalder den ret, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S' MED-udvalg har ifølge disse vedtægters pkt. 4.3 til at udpege medlemmer til selskabets bestyrelse.
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdel af medlemmerne er til stede.
- 4.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.

5. RENSEKONCERNEN

● Side 5

5.1 Retten til at indstille en person til valg til bestyrelsen i Vores Rens Holding A/S, CVR-nr. 25 60 89 25 tilkommer ikke selskabet, men Lyngby-Taarbæk Kommune.

6. REVISION

6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

7. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. november 2009 til 31. december 2009.

7.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

--00000--

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. dec. 2010, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2014 for så vidt angår pkt. 2.1 (kapitalforhøjelse) og pkt. 2.4 og 5 (forhold som følger af direkte eller indirekte ejerskab til renskoncernen), på selskabets ordinære generalforsamling den 8. april 2014 samt ved ordinær generalforsamling den 3. maj 2023.

2023-05-09

Som dirigent:



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Birger Kjer Hansen

På vegne af: Dirigent ved generalforsamling

ID: fea66cb8-866b-5b3a-7320-98afc3008682

Dato: 2023-05-09 13:45 (UTC)

