

VEDTÆGTER

FOR

LYNGBY-TAARBÆK VAND A/S

HORTEN

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Lyngby-Taarbæk Vand A/S.
- 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens § 18.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000, 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 ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, udover hvad der fremgår af punkt 3.4 (c). Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Ejerbeviser, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, stemmerettigheder og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 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 Erhvervsstyrelsen, 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 end ved fysisk generalforsamling, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.
- 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstra-

HORTEN

ordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.

3.4 Generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S skal - forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet 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, og
- (c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber.

3.5 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

3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

3.7 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.

HORTEN

- 4.3 Ud over de i punkt 4.2 nævnte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugerrepræsentanter. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 4.4 Selskabets forbrugere vælger i forening med forbrugerne i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, CVR-nr. 32292771, fælles forbrugerrepræsentanter og suppleanter for forbrugerrepræsentanterne til bestyrelserne i selskabet og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ved direkte valg, jf. vandsektorlovens § 4, stk. 4.
- 4.5 Valg af forbrugerrepræsentanter og disses suppleanter finder sted i henhold til reglerne i det fælles valgregulativ for selskabet og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, som vedtages af selskabernes bestyrelser.
- 4.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.8 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.
- 4.9 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.10 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.
- 4.11 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærene modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.12 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærene om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, såfremt det er i selskabets interesse.
- 4.13 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 4.14 Aktionærene 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 aktionærene.

5. REVISION

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

6. REGNSKABSÅRET

● Side 5

- 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. juli 2009, ændret ved selskabets ordinære generalforsamling den 9. april 2010, ved selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2013, ved selskabets ordinære generalforsamling den 8. april 2014, samt ved ordinær generalforsamling 3. maj 2023.

Som dirigent: 2023-05-09

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a 'K' and a long horizontal line extending to the right.

HORTEN

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

ID: *dbd1d6a9-77e5-764c-3862-0a254c93e8df*

Dato: *2023-05-09 13:44 (UTC)*

