

## **VEDTÆGTER**

## **FOR**

## **THY SPILDEVAND A/S**

### **1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er Thy Spildevand A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er: Thisted Spildevand A/S

### **2. Hjemsted**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune.

### **3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er at varetage virksomhed med transport af spildevand, regnvand mv. i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.
- 3.2 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til transportvirksomheden, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
- 3.3 Selskabet driver transportvirksomheden effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemsikuelighed for forbrugerne.

#### **4. Selskabskapital**

- 4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 10.006.200 skriver ti millioner sekstusinde to hundrede kroner 00 øre - fordelt i aktier å kr. 1,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Thy Forsyning A/S er eneaktionær. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.
- 4.4 Der er ikke udstedt aktiebreve.

#### **5. Generalforsamlingen**

- 5.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller e-mail til eneaktionæren.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
  - I. Valg af dirigent.
  - 2. Forelæggelse af årsrapport med revisions- og ledelsesberetning til godkendelse.
  - 3. Bestyrelsens beretning til orientering.
  - 4. Orientering om det vedtagne budget for indeværende år (medsendes dagsordenen som bilag).
  - 5. Valg af revisor
  - 6. Eventuelt.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter anmodning herom fra eneaktionæren, bestyrelsen eller selskabets revisor. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt. Indkaldelsesvarsel og form følger af pkt. 5.1.

5.5 Referater af generalforsamlingen indføres i protokol, der underskrives af dirigent. Alle beslutninger indføres i mødeprotokol.

## **6. Stemmerettigheder**

6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 en stemme.

## **7. Beslutninger på generalforsamlingen**

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og marjoritet..

## **8. Bestyrelse**

8.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden og næstformanden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen og perioden følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

8.2 Derudover består bestyrelsen af 2 medlemmer, der udpeges af Thy Service ApS. De af Thy Service ApS udpegede bestyrelsesmedlemmer skal svare til de til enhver tid værende medarbejderrepræsentanter i Thy Service ApS. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen med udtræden ved førstkomende ordinære generalforsamling herefter.

8.3 Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber vælges 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

8.4 Der vælges samtidig 2 suppleanter.

- 8.5 Valgene sker ved direkte valg, og der vælges fællesrepræsentanter.
- 8.6 Afholdelsen af valget er beskrevet i selskabets valgregulativ
- 8.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.8 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.
- 8.9 Fra bestyrelsesmøderne skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 8.11 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## 9. **Direktion**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

## 10. **Tegningsregel**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Revisor**

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

## **12. Regnskabsår**

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

## **13. Regnskabsskik**

- 13.1 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

•••••

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 1. januar 2024

  
Jacob Schousgaard  
Dirigent