

VEDTÆGTER

FOR MARIAGERFJORD VAND A/S
CVR-NR. 31486424

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Mariagerfjord Vand A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Mariagerfjord Spildevand A/S.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at varetage vand- og spildevandsaktiviteter og dermed beslægtede aktiviteter for Mariagerfjord Kommune.
- 2.2 Selskabet skal sikre en vand- og spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
- 2.3 Selskabets skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Mariagerfjord Kommune.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 11.500.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabets kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.4 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

4.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.

4.3 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne. De fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 7 dage før generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Godkendelse af bestyrelsens honorar for det kommende år
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand A/S
8. Eventuelt

4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

4.6 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet, jf. pkt. 4.7.

4.7 Generalforsamlingen skal forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Mariagerfjord Kommune, herunder:

- Salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed eller hele eller væsentlige dele af et datterselskabs virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber
- Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder eller et datterselskabs indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- Optagelse af nye medejere eller beslutning om fusion, herunder i datterselskaber

4.8 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 6-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf op til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de af medarbejderne i selskabets moderselskab, Ren Forsyning Mariagerfjord ApS, valgte medarbejderrepræsentanter. Generalforsamlingen vælger yderligere op til 6 medlemmer.
- 5.2 To af de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges blandt Mariagerfjord Kommunes udvalg for Teknik og Miljø (eller andet relevant udvalg hvis udvalget ved senere konstituering måtte være nedlagt), to vælges blandt Mariagerfjord Kommunes udvalg for Klima og Landdistrikter (eller andet relevant udvalg hvis udvalget ved senere konstituering måtte være nedlagt), og to vælges blandt Mariagerfjord Byråd.
- 5.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommande generalforsamling, der afholdes efter, at kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har konstitueret sig. Genvalg kan finde sted.
- 5.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens stemme, er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

- 5.8 Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.
- 5.9 Udover de i pkt. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** nævnte medlemmer har selskabets forbrugere ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter og 1-3 suppleanter til selskabets bestyrelse, jf. §2, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 5.10 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen og indtræder snarest muligt efter valget dog senest på den førstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 5.11 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter i et valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

6. DIREKTION

- 6.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 medlem som ansættes af bestyrelsen.

7. TEGNINGSREGEL

- 7.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. REGNSKABSÅR

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2024.

Således vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2025.