

Vedtægter

Mariagerfjord Vand a | s

Gældende fra 16. april 2018

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Mariagerfjord Vand a|s.

1.2 Selskabets binavne er Mariagerfjord Vandservice a|s og Mariagerfjord Spildevand a|s.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i Mariagerfjord Kommune og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed og spildevandsrensning kan udøves af selskabet gennem et eller flere datterselskaber.

3.2 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.

3.3 Selskabets skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Mariagerfjord Kommune.

4. Selskabets kapital og kapitalandele

4.1 Selskabskapitalen udgør kr. 11.500.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke ejerbrev, men der foretages notering i selskabets ejerbog.

4.3 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. kapitalandelene er ikke-om-sætningspapirer.

5. Udbytte

5.1 Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejeren og dermed anvendes til andre formål end vand- og spildevandforsyningsvirksomhed.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Mariagerfjord Kommune, herunder

- Salg af hele eller dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende
- Indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbudne virksomheder
- Optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber

6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 4) Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, primo kalenderåret efter kommunalt valgår
- 6) Valg af formand, primo kalenderåret efter kommunalt valgår
- 7) Valg af suppleanter, primo kalenderåret efter kommunalt valgår
- 8) Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg
- 9) Valg af revisor
- 10) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
- 11) Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a | s
- 12) Behandling af indkomne forslag
- 13) Eventuelt

6.5 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000 én stemme.

6.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

7. Bestyrelsen

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

7.2 Generalforsamlingen vælger 5 byrådsmedlemmer til bestyrelsen blandt de siddende medlemmer af UTM (Udvalget for Teknik og Miljø). Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes primo det efterfølgende kalenderår efter valgåret for afholdelse af kommunalvalg. Valget sker efter forholdstalsmetoden.

7.3 Forbrugerne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen.

7.4 Medarbejderne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for den valgperiode, der fremgår af selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.

7.5 Generalforsamlingen vælger 5 personlige suppleanter til bestyrelsen efter forholdstalsmetoden. Forbrugerne vælger 1-3 ikke personlige suppleanter til bestyrelsen. Medarbejderne vælger 2 ikke personlige suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter indkaldes i henhold til reglerne i forretningsordenen herom.

7.6 Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

7.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

7.9 Aktionæren 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.

7.10 Bestyrelsesmedlemmerne skal vederlægges for deres arbejde. 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. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag.

8. Forbrugervalg

8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1-3 suppleanter.

8.2 Forbrugerstatus har enhver fysiske og juridiske personer, som aftager vand og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet.

8.3 Enhver med forbrugerstatus har valgret til forbrugervalg.

8.4 Alle forbrugere modtager i videst muligt omfang direkte information fra Selskabet, inden der afholdes et forbrugervalg, herunder modtager forbrugerne oplysning om valgafholdelsen, eventuelle stemmesedler samt generel information om valgets gennemførelse. Direkte information fremsendes så vidt muligt til forbrugerne ved brev, e-mail eller tilstilles forbrugerne på anden direkte måde.

8.5 Det første forbrugervalg gennemføres i 2. kvartal 2011 og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2012. Der foretages herefter valg af forbrugerrepræsentanter hvert fjerde år.

8.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for Selskabets hovedsæde.

9. Direktion

Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

10. Tegningsret

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

11. Selskabets regnskab og regnskabsår

11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

11.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

11.3 Første regnskabsår løber 01.10.2007 til 31.12.2008.

11.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2018.