

# VEDTÆGTER

for

**TREFOR Vand A/S**  
(CVR-nr. 20 80 64 00)

## **§ 1 SELSKABETS NAVN**

1.1 Selskabets navn er TREFOR Vand A/S.

## **§ 2 SELSKABETS HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

## **§ 3 SELSKABETS FORMÅL**

3.1 Selskabets formål er

- at eje og drive vanddistributionsnet samt fremskaffe og sælge vand, og
- at virke for og medvirke til at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne, og
- at levere serviceydelser, der har tilknytning hertil, og
- at udøve anden virksomhed, som står i forbindelse med ovennævnte former for virksomhed, og
- at drive al form for virksomhed, hvor virksomhedens viden og kompetencer kan udnyttes for derigennem at skabe forretningsmæssig værdi.

3.2 Selskabets indtægter, bortset fra eventuelt udbytte i henhold til § 4, må alene anvendes til selskabets formål.

## **§ 4 SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital er på kr. 1.000.000, skriver kroner enmillion, for hvilke der er udstedt 1 aktie.

- 4.2 Aktien skal lyde på navn. Aktien skal være et ikke-omsætningspapir. Aktien kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- 4.3 Udbyttet kan ikke overstige et beløb svarende til en forrentning af aktiekapitalen med Nationalbankens til enhver tid svarende diskonto.
- 4.4 Hver aktie giver en stemme på selskabets generalforsamlinger.

## **§ 5 GENERALFORSAMLING**

- 5.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes via elektronisk kommunikation med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1. Valg af dirigent
  - 2. Godkendelse af dagsorden
  - 3. Beretning om selskabet i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
  - 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand
  - 5. Behandling af indkomne forslag
  - 6. Valg af revisor
  - 7. Eventuelt

## **§ 6 BESTYRELSE**

- 6.1 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Heraf vælges 3-5 medlemmer på den ordinære generalforsamling for 1 år. Kravet om forbrugerindflydelse i henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i Vandselskaber § 4 stk. 5 sikres ved, at forbrugerne i vandselskabet i forening med forbrugerne i TREFOR Varme og TREFOR EI-net foretager fælles valg af forbrugerrepræsentanter til EWII's repræsentantskab. De nærmere regler for dette valg fremgår af EWII's valgeregler.
- 6.3 Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand.

- 6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
- 6.5 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 6.6 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet, hvilket i praksis sker ved at direktionen i EWII antager og afskediger virksomhedens og dets datterselskabers direktører og personale på alle niveauer.
- 6.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.8 Formanden er ansvarlig for, at der føres et referat over bestyrelsens beslutninger.

## **§ 7 BESTYRELSESMØDER**

- 7.1 Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøde. I undtagelsestilfælde kan bestyrelsesformanden bestemme at særligt påtrængende eller uopsættelige spørgsmål kan behandles skriftligt, på et telefonmøde eller et fysisk møde, der under disse omstændigheder kan indkaldes med 4 timers varsel.
- 7.2 Indkaldelse sker ved digital kommunikation. Bestyrelsesmaterialet gøres tilgængeligt for medlemmerne hovedsageligt via digitale medier.
- 7.3 Bestyrelsen afholder normalt 4 ordinære møder om året.
- 7.4 Ethvert medlem af bestyrelsen, virksomhedens revisor eller en af virksomhedens direktører kan anmode om, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet samt begrundes, hvorfor spørgsmålet ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Formandskabet afgør, hvorvidt spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan afvente næste møde.  
  
I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.
- 7.5 Direktionen har, selv om disse ikke er medlemmer af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøderne medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

- 7.6 Et bestyrelsesmedlem eller direktionen må ikke deltage i behandling af spørgsmål, hvor der kan rejses tvivl om den pågældendes habilitet jfr. Selskabslovens nærmere regler herom.

## **§ 8 DIREKTIONEN**

- 8.1 Selskabets direktion består af 1 eller flere direktører efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, dog jf. § 6.6.
- 8.2 Direktionen har ansvaret for, og forestår virksomhedens daglige ledelse og drift.
- 8.3 Bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal være en forretningsorden for direktionen, og fastsætter i givet fald denne.

## **§ 9 REVISION**

- 9.1 Selskabets regnskab revideres af en godkendt revisor valgt af generalforsamlingen. Revisoren vælges for ét år ad gangen.

## **§ 10 REGNSKABSÅRET**

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## **§ 11 TEGNINGSREGEL**

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

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2002.

Ændret på generalforsamlingen den 6. marts 2007.

Ændret på generalforsamlingen den 19. september 2008,

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 17. juni 2010

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2012

Ændret på ordinær generalforsamling den 24. april 2013

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2016,

og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2016.