

# Rønne Varme A/S

Sandemandsvej 1A · 3700 Rønne · Tlf 56 91 04 04 · Telefax 56 91 01 04

## **V E D T Æ G T E R**

for

**Rønne Varme A/S**

### **§ 1 Navn og hjemsted**

Stk. 1. Selskabets navn er Rønne Varme A/S

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Rønne, Bornholms Regionskommune.

### **§ 2 Formål og forsyning**

Stk. 1. Selskabets hovedformål er at drive varmforsyningsanlæg samt at distribuere varme i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmforsyningslov. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med varmforsyning.

Stk. 2. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med gældende varmforsyningsplaner.

Stk. 3. Forsyningen af selskabets forbrugere sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, nærværende vedtægter samt selskabets

forsyningsvilkår, der efter begæring udleveres af selskabet, og kan ses på selskabets elektroniske hjemmeside.

### **§ 3 Aktiekapital**

Stk. 1. Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000 – skrives femmillioner – fordelt i aktier af kr. 50.000,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.

Stk. 3. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionærer skal være pligtige at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 4. Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra selskabets bestyrelse.

### **§ 4 Udbytte**

Stk. 1. Der vil ikke kunne udbetales udbytte, bortset fra almindelig forrentning af indskudskapitalen, idet selskabets indtægter derudover udelukkende kan anvendes til selskabets formål.

### **§ 5 Fastsættelse af takster**

Stk. 1. Fjernvarmetakster, herunder anlægs- og forbrugsbidrag, fastsættes en gang årligt af selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmforsyningslovgivning.

## **§ 6 Generalforsamling**

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til selskabets aktionærer.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af revideret årsrapport.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Stk. 5. Hver aktiebeløb på kr. 50.000,00 giver én stemme.

Stk. 6. Med mindre andet er fastsat, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **§ 7 Bestyrelse**

Stk. 1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen og skal være medlem af bestyrelsen i RVV A.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er sammenfaldende med valgperioden i RVV A.m.b.a.

Stk. 2. På hver generalforsamling vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3. I tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems vedvarende forfald, herunder i tilfælde af tab af valgbarhed, indtræder en suppleant med virkning for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.

## **§ 8 Selskabets ledelse**

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Konstitueringen i RVV A.m.b.a. er tillige gældende i Rønne Varme A/S.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i bestyrelsesprotokollen, der føres som en beslutningsprotokol. Direktøren varetager sekretariatsopgaverne og selskabets formueforvaltning.

Stk. 4. Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør. Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale og varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier.

Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrørende selskabet.

Stk. 6. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

### **§ 9 Regnskab og revision**

Stk. 1. Fra 01.01.2020 følger selskabets regnskabsår kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor der vælges for 1 år ad gangen.

### **§ 10 Selskabets opløsning**

Stk. 1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutes selskabets opløsning, skal der af generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

**§ 11 Underskrifter**

Godkendt af generalforsamlingen

Dato: 23. 10. 2019



Dirigenten