

4. august, 2017

## **VEDTÆGTER**

for

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.
- 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnet Fjernvarmens Handelsselskab A.M.B.A.
- 1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, et A.M.B.A.
- 1.4 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Selskabets formål er at bistå danske fjernvarmeforsyningsvirksomheder med handel med og administration af energibesparelser med henblik på at fremme andelshavernes økonomiske interesser.
- 2.2 Selskabet kan tilbyde tilsvarende ydelser til fjernvarmeforsyningsvirksomheder, der ikke er andelshavere på markedsmæssige vilkår.

## **3. Andelshavere**

- 3.1 Der tilstræbes, at der til enhver tid minimum er 10 andelshavere i selskabet. Som andelshavere kan optages fjernvarmeforsyningsvirksomheder, der er medlem af Dansk Fjernvarme, forudsat den pågældende forsyningsvirksomhed har eller vil have omsætning med selskabet. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om muligheden for optagelse som andelshaver.
- 3.2 Når en andelshaver optages i selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af selskabets vedtægter. Andelshaverne er underkastet selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
- 3.3 Der skal foreligge en fortegnelse over selskabets andelshavere. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at denne fortegnelse holdes ajour.

## **4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

- 4.1 Hver andelshaver indbetaler et kapitalindskud, hvis størrelse er fastsat i fire kategorier ud fra forsyningsvirksomhedernes energisparemål for det kalenderår, hvor forsyningsvirksomheden indtræder, og under hensyntagen til selskabets samlede kapitalbehov:

Op til 500 MWh:	5.000 kr.
501 - 4000 MWh:	15.000 kr.
4001 - 15.000 MWh:	30.000 kr.
Over 15.001 MWh:	100.000 kr.

- 4.2 Forhøjelse af kapitalindskuddet skal besluttes af generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal efter proceduren fastsat i punkt 9.10.
- 4.3 Der opkræves ikke årlige kontingenter.
- 4.4 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til andelshavernes indskud samt andelshavernes andel af selskabets formue.
- 4.5 Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.6 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af misligholdelse eller udtræden, jf. punkt 7 og punkt 8.

## 5. Overdragelse af andele

- 5.1 Andelshavernes andele i selskabet er uoverdragelige.

## 6. Betalingsbetingelser

- 6.1 Alle ydelser, som andelshavere eller ikke andelshavere, jf. punkt 2.2, køber gennem selskabet, sker i henhold til de betalings- og leveringsbetingelser, som er godkendt af selskabets bestyrelse.

## 7. Misligholdelse

- 7.1 Såfremt en andelshaver i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser over for selskabet, herunder hvis
- En andelshaver ikke overholder selskabets betalingsbetingelser, jf. punkt 6,
  - En andelshaver ikke overholder bestemmelserne i selskabets vedtægter,

eller en andelshaver i øvrigt handler væsentligt til skade for selskabet, er vedkommende andelshaver efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af selskabet og andelshaverens andele i selskabet slettes.

- 7.2 En misligholdende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

## **8. Udtrædelsesvilkår**

- 8.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af december måned.
- 8.2 Såfremt en andelshavers virksomhed ophører, f.eks. som følge af konkurs eller likvidation, betragtes dette som udtræden af selskabet.
- 8.2.1 Såfremt en andelshaver ophører ved fusion, vil det fortsættende selskab overtage andelen i selskabet. Medfører dette, at det fortsættende selskabs andelsindskud ikke er retvisende, jf. punkt 4.1, skal differencen indbetales til selskabet senest 3 måneder efter fusionens ikrafttrædelse. Dette gælder uanset om fusionen sker mellem to andelshavere eller mellem en andelshaver og en ikke-andelshaver.
- 8.3 Ved udtrædelse, jf. punkt 8.1 eller punkt 8.2, slettes andelshaverens andele i selskabet. I tilfælde af fusion mellem to andelshavere, jf. punkt 8.2.1, slettes den ophørende andelshavers andel ligeledes.
- 8.4 En udtrædende andelshaver har krav på at få tilbagebetalt sit indskud uden forrentning med tillæg af sin andel af en eventuel udlodning, jf. punkt 14.1. Den udtrædende andelshaver har ikke i øvrigt krav på nogen andel af selskabets formue. I tilfælde af fusion mellem to andelshavere, jf. punkt 8.2.1 har den ophørende andelshaver dog ikke krav på at få tilbagebetalt sit indskud.

## **9. Generalforsamling**

- 9.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 9.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved brev eller elektronisk pr. e-mail til andelshaverne med angivelse af dagsorden.
- 9.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller mindst 50 % af andelshaverne, skriftligt har forlangt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen, senest 2 uger efter det er forlangt.

- 9.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
- 9.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme.
- 9.7 Andelshaverne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end én andelshaver. En på generalforsamlingen deltagende andelshaver kan godt repræsentere en anden andelshaver som fuldmagtshaver og således afgive 2 stemmer.
- 9.8 Enhver andelshaver har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Andelshaveren skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte kravet. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har andelshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 9.9 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport gøre tilgængelig til eftersyn for andelshaverne.
- 9.10 Til vedtagelse af beslutninger om opløsning af selskabet eller ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning af selskabet eller ændring af vedtægterne vedtages alene med mindst 2/3 af de afgivne stemmer af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 9.11 Øvrige beslutninger på generalforsamlingen afgøres med simpelt stemmeflertal, jf. dog punkt 4.2.

- 9.12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent.
- 9.13 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
- 9.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 9.15 Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for andelshaverne.

## **10. Bestyrelse**

- 10.1 Selskabets bestyrelse består af 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet formanden dog skal vælges af Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 10.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 10.3 Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen kan for et år ad gangen supplere sig med indtil 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Såfremt bestyrelsen udnytter denne suppleringsmulighed, kan bestyrelsen bestå af op til 8 medlemmer.

## **11. Selskabets ledelse**

- 11.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- 11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 11.4 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 11.5 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 medlem.

## **12. Tegningsregel**

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

## **13. Regnskab og revision**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Det har virkning fra og med den 1. april 2017. Skiftet til nyt regnskabsår afstedkom et regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017.
- 13.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
- 13.3 Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

## **14. Anvendelse af regnskabsårets resultat**

- 14.1 Regnskabsårets resultat overføres til egenkapitalen eller udloddes som udbytte til selskabets andelshavere i forhold til deres andel af selskabets omsætning i det seneste regnskabsår. Såfremt selskabets egenkapital overstiger summen af andelshavernes indskudskapital, dog minimum 5 mio. kr., skal yderligere konsolidering godkendes af generalforsamlingen.

## **15. Selskabets opløsning**

- 15.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne i punkt 9.10 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 15.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 15.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen om opløsning i forhold til deres andel af selskabets samlede omsætning de sidste to regnskabsår forud for opløsningen.

**16. Tvister**

- 16.1 Enhver uenighed, der opstår mellem andelshaverne og selskabet omkring vedtægterne eller samhandlen mellem selskabet og den enkelte andelshaver vil blive forsøgt løst gennem forhandling.
- 16.2 Tvister, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut efter Institutets regler.

Således vedtaget ved selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. juni, 2017:



Formand Thomas Lykke Pedersen



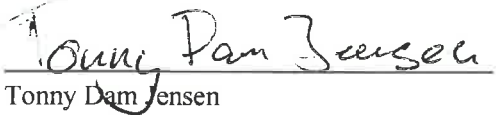
Bjørk Paamand Olsen



Carl Hellmers



Michael Høj-Larsen



Tonny Dam Jensen