

Vedtægter

Fanø Vand A/S

Indhold

1. Navn	3
2. Hjemsted	3
3. Formål	3
4. Aktiekapital	3
5. Udbytte	3
6. Generalforsamling	3
7. Bestyrelsen	4
8. Direktør	4
9. Vedtægtsændring	5
10. Tegningsret	5
11. Selskabets regnskab og regnskabsår	5
12. Offentlighed.....	5

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Fanø Vand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i Fanø Kommune og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves gennem et helt eller delvist ejet datter-selskab.

3.2 Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

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

4. Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

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

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-om-sætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra Byrådet i Fanø Kommune.

5. Udbytte

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

6. Generalforsamling

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

- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 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 eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 4. Godkendelse af anlægsprogram for det kommende år
 5. Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger mindst 4 medlemmer og op til 3 medlemmer samt suppleanter herfor vælges af Selskabets forbrugere (forbrugerrepræsentanter). Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 7.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for Byrådet i Fanø Kommune.
- 7.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at Byrådet i Fanø Kommune har konstitueret sig og inden den 1. februar, året efter et valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.
- 7.4 Forbrugerrepræsentanterne vælges af selskabets forbrugere ved direkte valg, jf. § 2, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Valget af forbrugerrepræsentanter skal tilrettelægges så de valgte medlemmer kan tiltræde samtidig med de generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. vedtægternes punkt 7.3
- 7.5 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg.
- 7.6 Bestyrelsens formand og næstformand udpeges på generalforsamlingen.

- 7.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.8 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk og politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 7.9 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
- 7.10 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Informationerne gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelsen og aktionærerne.
- 7.11 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

8. Direktør

- 8.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør, som udgør direktionen.

9. Vedtægtsændring

- 9.1 Ændring af dette selskabs vedtægter kan kun ske med tilslutning fra byrådet i Fanø Kommune.

10. Tegningsret

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, eller af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden. Selskabet kan tillige tegnes 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 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

12. Offentlighed

- 12.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentlig tilgængelig senest en uge for generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referatet af den ordinære generalforsamling gøres offentlig tilgængeligt senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

12.2 Selskabets vedtægter og regulativ for valg af forbrugerrepræsentanter skal være offentligt tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2013