

● **VEDTÆGTER FOR GRIBVAND A/S**

**1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Gribvand A/S.

**2. HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune.

**3. FORMÅL**

3.1 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed.

3.2 Selskabet kan endvidere levere serviceydelser i form af bistand til drifts- og anlægsopgaver, økonomistyring, administration mv. til de koncernforbundne selskaber. Sådanne aktiviteter skal udøves inden for lovgivningens rammer, herunder særligt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

3.3 Selskabet kan dog udøve anden virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningerne efter reglerne herom i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

3.4 Selskabet skal i sin virksomhed medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

#### **4. SELSKABETS KAPITAL**

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 10.000.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.4 Der udstedes ikke ejerbeviser.

#### **5. AKTIERNES RETTIGHEDER**

- 5.1 Selskabet har ikke flere aktieklasser.
- 5.2 Alle aktier har samme rettigheder.  
  
Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

#### **6. GENERALFORSAMLINGER**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Gentofte Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 6.6 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

6.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

6.8 Generalforsamlingen i Gribvand A/S skal – forud for endelig vedtagelse i selskabet – godkende væsentlige beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Gribskov Kommune, herunder bl.a.

1. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
2. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
3. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
4. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, såfremt en beslutning ikke utvivlsomt er i overensstemmelse med selskabets ejerstrategi, og
5. kontrakter mellem selskabet og Gribskov Kommune.

**7. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER**

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

**8. BESTYRELSEN**

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse.

8.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

8.3 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i selskabet vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, pt. bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344.

- 8.4 Medarbejderne har ret til at vælge repræsentanter til selskabets bestyrelse svarende til det antal som selskabslovgivningen giver ret til efter reglerne om selskabsrepræsentation, dvs. et antal svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne kan dog altid vælge mindst 2 medlemmer.
- 8.5 Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation, jf. pkt. 8.3 kan til enhver tid af selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens § 140 og vælger at udnytte denne ret.
- 8.6 Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved ekstraordinær generalforsamling i selskabet, den 12. april 2010, afgår den 31. december 2013. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2014.
- 8.7 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.
- 8.8 Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber er identisk med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 8.9 I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven, kan bestyrelsen løbende orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 8.10 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand, og bestyrelsen vælger en næstformand.
- 8.11 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 8.12 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.
- 8.13 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.14 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

**9. DIREKTION**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion, bestående af 1-2 medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør som administrerende direktør.

**10. TEGNINGSREGEL**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

**11. REVISION**

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**12. REGNSKABSÅR**

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  
12.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2010.

**13. OFFENTLIGHED**

- 13.1 I det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, udviser selskabet størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelig senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængelig via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.  
13.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen samt lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den [indsæt dato] 2013.

--- oOo ---