

Samsø Spildevand A/S
Slagterivej 28
DK - 8305 Samsø
Tlf: +45 40132557
E-mail:
info@samsoespildevand.dk
Hjemmeside:
www.samsoespildevand.dk

Vedtægter For Samsø Spildevand A/S

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Samsø Spildevand A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Samsø Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Samsø Kommune.
- 3.2 Selskabets formue relaterer til indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden og kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsvirksomhed. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger.
- 3.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandsforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandsforsyningsvirksomheden.

- 3.4 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljø-mæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

4. Selskabskapital

- 4.1 Selskabets selskabskapital er kr. 1.000.000,00 skriver en million kroner 00 øre – fordelt på aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.
- 4.4 Der er ikke udstedt aktiebreve.

5. Generalforsamlingen

- 5.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabs-årets udløb.
- 5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, når disse er på valg.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.

6. Stemmerettigheder

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

7. Beslutninger på generalforsamlingen

- 7.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

8. Bestyrelse

- 8.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse, for en periode på 4 år ad gangen.
- 8.2 Medarbejderne i selskabet kan til generalforsamlingen, indstille ét medlem til bestyrelsen i henhold til en frivillig etableret ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
- 8.3 Bestyrelsen vælger, af sin midte, en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 8.4 Udover de i punkt 8.1 og 8.2 nævnte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugerepræsentanter. Forbrugerepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 8.5 Forbrugerepræsentanterne vælges direkte af selskabets forbrugere, der tillige vælger 2 suppleanter, jf. bek. om forbrugerindflydelse i vandselskaber nr. 772 § 2 stk. 1 og 2.
- 8.6 Valg af forbrugerepræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.
- 8.7 Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode påbegyndes ved den første generalforsamling efter der har været afholdt valg til kommunalbestyrelsen.
- 8.8 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

- 8.9 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.
- 8.10 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 tilført sin mening til protokollen.
- 8.11 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.
- 10. Tegningsregel**
- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
- 11. Ekstraordinært udbytte**
- 11.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i Selskabsloven.
- 12. Revisor**
- 12.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

- 13.1 Selskabets regnskaber løber fra den 1. januar til den 31. december, idet 1. regnskabsår dog løber fra stiftelsen og til og med den 31. december 2010.

14. Regnskabsskik

- 14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, jf. årsregnskabsloven.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 28. maj 2013



Dirigent

Borgmester