

Vedtægter

for

Dragør Vand A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dragør Vand A/S.

1.2 Selskabets binavn er Dragør Vandforsyning A/S (Dragør Vand A/S).

2. Hjemsted

2.1 Selskabet har hjemsted i Dragør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed i Dragør Kommune og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves gennem et helt eller delvist ejet datterselskab.

3.2 Selskabet skal sikre en vandforsyning 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 vandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan i Dragør Kommune.

4. Aktiekapital

4.1 Selskabets kapital udgør DKK 5.000.000.

4.2 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

4.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5. Aktier

5.1 Hver akties pålydende er DKK 100.

5.2 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog, som kan gøres tilgængelig for de berettigede i henhold til selskabsloven på et elektronisk medie. Aktiebogen skal anføre aktierne i nummerfølge, og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse ifølge seneste notering.

5.3 Der udstedes ikke aktie-breve.

5.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og aktiebrevne skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.

5.5 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

5.6 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

5.7 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

5.8 Udbytte sendes til aktionærene på de til aktiebogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til aktiebogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på selskabets generalforsamling eller fra bestyrelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af revisor.
- 6.4 Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel..
- 6.5 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives.
- 6.6 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 6.7 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.8 En aktionær kan påregne at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest to måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Beretning om selskabets virksomhed.
 - 2) Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
 - 3) Beslutning om disponering af årets resultat.
 - 4) Valg af bestyrelse.
 - 5) Valg af revisor.
 - 6) Eventuelt.

- 6.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 6.11 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter.
- 6.12 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.

7. Stemmeret

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.
- 7.2 En aktionær kan ikke udøve stemmeret for sine aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, forinden enten aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

8. Bestyrelse

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger 3-5 medlemmer, og de tilsluttede forbrugere vælger op til 2 medlemmer, jf. neden for i pkt. 9.
- 8.2 Som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kan alene vælges medlemmer af den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse i Dragør Kommune.
- 8.3 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af kommunevalg, men inden årets udløb. De siddende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil generalforsamlingen har udpeget nye medlemmer.

- 8.4 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 4 år ad gangen, dog således at de indtræder i bestyrelsen på det førstkommande bestyrelsesmøde efter forbrugervalgets afholdelse.
- 8.5 For hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udpeges en personlig suppleant, der gives adgang til at indtræde i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems forfald. For forbrugerrepræsentanterne vælges en 1- 2 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter.
- 8.6 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.
- 8.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.8 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.9 Generalforsamlingen kan træffe beslutning om tildeling af et årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne, herunder størrelsen af honoraret. Såfremt der tildeles honorar, skal den samlede størrelse af honoraret fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

9. Forbrugervalg

- 9.1 I medfør af § 8.1 kan de tilsluttede forbrugere vælge 2 medlemmer af Selskabets bestyrelse. Det første forbrugervalg gennemføres i 2011.
- 9.2 Som forbruger anses alle fysiske og juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet eller fra andre selskaber med Dragør Kommune som ejer.
- 9.3 Enhver med forbrugerstatus har valgret til forbrugervalg.
- 9.4 Alle forbrugere modtager i videst muligt omfang direkte information fra selskabet inden der afholdes et forbrugervalg, herunder modtager forbrugerne oplysning om valgafholdelsen, eventuelle stemmesedler samt generel information om valgets gennemførelse. Direkte information fremsendes til forbrugerne ved brev, e-mail eller på anden egnet måde.

- 9.5 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg.
- 9.6 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Første gang der vælges forbrugerrepræsentanter, indtræder disse i bestyrelsen ved førstkommande bestyrelsesmøde efter valget.
- 9.7 De forbrugervalgte medlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser som Selskabets generalforsamlingsvalgte medlemmer.

10. Direktion

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 medlem.
- 10.2 Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale.

11. Tegningsregel

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. Dialogforum

- 12.1 Til at sikre den løbende kommunikation mellem Selskabets og dets aktionærer ned sættes et dialogforum.
- 12.2 Dialogforummet består af 2 repræsentanter fra Selskabet, 1 repræsentant for Dragør Spildevand A/S og 1 repræsentant med indsigt i vand- og spildevandsforsyningsforhold fra aktionærerne.

- 12.3 Bestyrelsen udpeger sammen med bestyrelsen for Dragør Spildevand A/S formanden for dialogforummet.
- 12.4 Dialogforummet har til opgave at forberede sager til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. Dialogforummet skal desuden sikre, at aktionærerne løbende orienteres om Selskabets arbejde, og at aktionærerne løbende orienterer Selskabet om forhold af betydning for vand- og spildevand.
- 12.5 Der føres referat over dialogforummets møder.
- 12.6 Medlemmerne er ulønnede.

13. Budget

- 13.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for det kommende år indeholdende:
- 1) Et detaljeret driftsbudget.
 - 2) Et detaljeret indtægtsbudget.
 - 3) Et budget over forventet udvikling i aktiver og passiver.
 - 4) Oplysninger om målsætning, produktionsforhold, planlægning mv.
 - 5) Takster til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.
- 13.2 Det af bestyrelsen godkendte budget fremsendes til kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune med henblik på, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse godkender selskabets takster, jf. vandforsyningslovens §53.
- 13.3 Desuden fremsender selskabet hvert år efter afholdt ordinær generalforsamling en beretning vedrørende selskabets virksomhed indeholdende selskabets årsrapport for det forudgående regnskabsår til kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune til orientering.

14. Offentlighed

- 14.1 Selskabet skal for så vidt angår offentlighed om selskabets forhold drives i overensstemmelse med principperne om offentlighed i offentlighedsloven.

15. Revisor


- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af 1 revisor, der vælges af generalforsamlingen.
- 15.2 Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et regnskabsår ad gangen.

16. Årsrapport

- 16.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber dog fra 1. oktober 2006 til 31. december 2007.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 17. maj 2011. Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af december 2006.

Dirigent



Kim Jørgensen

Bestyrelsen

