

V E D T Æ G T E R

for

SK Varme A/S

CVR-nr. 27 73 69 04

Selskabets navn:

§ 1.

Selskabets navn er SK Varme A/S.

Selskabets binavn er Slagelse Varme A/S (SK Varme A/S).

Selskabets formål:

§ 2.

Selskabets formål er at drive virksomhed med forsyning, produktion, transport, handel og levering af varme samt anden virksomhed, som har tilknytning hertil.

Selskabskapital og Aktier:

§ 3.

Selskabskapitalen andrager kr. 25.000.000 fordelt i aktier à kr. 1000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Hele selskabskapitalen er ejet af SK Forsyning A/S.

§ 4.

Selskabets aktier skal lyde på navn.

Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Der er ikke udstedt ejerbeviser.

Generalforsamlinger:

§ 5.

Selskabets generalforsamlinger holdes i Slagelse Kommune.

Ordinær generalforsamling 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 efter Årsregnskabsloven.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de noterede kapitalejere efter den af disse til selskabets ejerbog opgivne adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt 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.

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan kapitalejerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

§ 6.

Selskabet og kapitalejeren kan indgå aftale om, at kommunikationen mellem selskabet og kapitalejeren skal foregå elektronisk.

§ 7.

Kapitalejeren har besluttet, at beslutninger på generalforsamlingen generelt kan træffes under fravigelse af lovens regler om form og frist, for så vidt angår de i §§'erne 5, stk. 1, 5 stk. 3, 8 stk. 2 og 9 nævnte forhold. Generalforsamlingen skal dog afholdes ved fysisk fremmøde, hvis en kapitalejer fremsætter krav herom.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller selskabets revisors beslutning, eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen fremkommer fra kapitalejere, der ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen.

Efter modtagelsen af sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 14 dage og med kortest muligt varsel.

§ 9.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, der skal fremsættes på en generalforsamling, skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på selskabets kontor til

eftersyn for kapitalejerne, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, skal denne fremlæggelse tillige omfatte årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v.

Enhver stemmeberettiget kapitalejer kan forlange, at afstemningen skal foregå skriftligt.

Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, når notering i selskabets ejerbog har fundet sted. Kapitalejerne kan udøve stemmeret ved fuldmægtig, der ikke behøver at være kapitalejer. Fuldmagter skal være skriftlige og overgives bestyrelsen.

§ 12.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

§ 13.

På en generalforsamling kan, medmindre samtlige kapitalejere er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.

Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i loven, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Bestyrelse og direktion:

§ 14.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for perioden fra valget til afslutningen af næste års ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Ud over de ovenfor nævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer består bestyrelsen af 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.

Selskabets forbrugere vælger i forening med forbrugerne i SK Vand A/S, SK Spildevand A/S og Zeanet A/S fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen i selskabet og til bestyrelserne i SK Vand A/S, SK Spildevand A/S og Zeanet A/S ved direkte valg, jf. § 4, stk. 5 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012.

De forbrugervalgte repræsentanter og suppleanter finder sted i henhold til reglerne i selskabets valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen.

§ 15.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 16.

Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 -3 medlemmer, hvoraf én udpeges som administrerende direktør.

Tegningsregel:

§ 17.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Fuldmagt:

§ 18.

De tegningsberettigede kan udstede skriftlig fuldmagt til et eller flere medlemmer af selskabets direktion til som led i selskabets daglige drift

- at underskrive deklARATIONER, servitutter, byrder mm. på selskabets vegne vedrørende faste ejendomme, der ikke tilhører selskabet,
- at disponere over selskabets bankkonti, og i øvrigt
- at disponere i anliggender, der konkret beskrives i fuldmagten.

Regnskab og revision:

§ 19.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Revision foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorens påtegning.

§ 20.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgørelse under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 20. maj 2010 og som ændret på ordinær generalforsamling den 21. maj 2013, ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2014, ordinær generalforsamling den 23. maj 2023 og ordinær generalforsamling den 29. maj 2024.

Som dirigent:

Henrik Birch

(sign.)