

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**ARWOS HOLDING A/S**

**HORTEN**

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S.

1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune.

1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktiviteter, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er 216.600.000, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.5 Aktiebrev, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier.

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.

3.4 Generalforsamlingen skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende enhver væsentlig beslutning om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Aabenraa Kommune.

**HORTEN**

**3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:**

● Side 3

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport, inklusive koncernregnskab, til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

**HORTEN**

**3.6 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.**

**3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.**

**4. DATTERSELSKABSANLIGGENDER**

**4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om forhold af fælles økonomiske og/eller politisk betydning, medmindre generalforsamlingen i selskabet har godkendt sådanne.**

**5. BESTYRELSE OG DIREKTION**

**5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.**

**5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt blandt Byrådets medlemmer. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen, der ikke sidder i Byrådet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand udpeges ligeledes af generalforsamlingen.**

**5.3 Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2013 ved døgnets udgang. På ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014.**

**5.4 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Aabenraa Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer**

og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar året efter valg af byrådet. Samtidigt afgår de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sikre, at sammensætningen af bestyrelsen i datterselskaberne til enhver tid er identisk.

- 5.5 Bestyrelsen skal til enhver tid sikre, at sammensætningen af bestyrelsen i datterselskaberne er i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende offentligretlige lovgivning, herunder krav om forbrugerrepræsentation i vandselskaber.
- 5.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.8 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.9 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.10 Bestyrelsen ansætter en til tre direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.11 Bestyrelsen skal påse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 5.12 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at 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.
- 5.13 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 5.14 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
6. **TEGNINGSREGEL**
- 6.1 Selskabet tegnes som minimum af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.
7. **REVISION**
- 7.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**HORTEN**

**8. REGNSKABSÅRET**

8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2010.

**9. OFFENTLIGHED**

9.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

**10. EJERSTRATEGI**

10.1 Selskabet følger den af Aabenraa Kommune udarbejdede ejerstrategi, der bl.a. omhandler krav om at selskabet følger kommunens gældende kommuneplan, miljøpolitik, medarbejderpolitik o.lign.

**HORTEN**

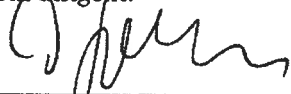
**11. SELSKABETS OPLØSNING**

11.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

--00000--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse, den 24. juni 2010.

Som dirigent:



---

Niels Johannesen  
Kommunaldirektør