

VEDTÆGTER

FOR XX AFFALDSENERGI A/S
CVR-NR. 40844260

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er XX Affaldsenergi A/S ("**Selskabet**").
- 1.2 Selskabets binavn er AffaldVarme Aarhus Energi A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at producere varme og el ved udnyttelse af affald og vareretaget dermed beslægtede aktiviteter og opgaver.
- 2.2 Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningsikkerhed og grøn omstilling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets kapital udgør nominelt kr. 12.500.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS KAPITALANDELE

- 4.1 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.
- 4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Hver kapitalandel á kr. 1 giver én stemme.

4.4 Enhver overgang eller pantsætning af AVA Holdings kapitalandele kræver Aarhus Kommunes forudgående samtykke.

4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejeren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post. Oplysning om krav til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til Selskabet.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted. 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 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til kapitalejeren.

6.4 Forslag fra kapitalejerne 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.

7. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

7.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at Selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.

7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, således at lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger kan fås ved henvendelse til Selskabet.

7.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor kapitalejerne kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 8.1 Senest to 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 kapitalejeren og samtidig tilstilles kapitalejeren, hvis begæring herom fremsættes.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 9.1 Kapitalejerne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved en fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER MV.

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 10.3 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet:
- Stiftelse af selskaber
 - Tegning eller erhvervelse af kapitalandele i selskaber eller ejerandele i andre virksomheder
 - Salg eller anden overdragelse af hele Selskabets virksomhed

- Køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom til en værdi over kr. 5.000.000
- Investering (inklusive leje/leasing) i eller salg af materielle anlægsaktiver til en værdi over kr. 50.000.000
- Fusion, spaltning eller likvidation
- Indskrænkninger i eller udvidelser af selskabets forsyningsaktiviteter
- Pantsætning af selskabets aktiver over kr. 1.000.000
- Afgivelse af garanti- og kautionserklæringer over kr. 1.000.000
- Indgåelse af langvarige/strategiske aftaler til en værdi af over kr. 50.000.000 mellem Selskabet og virksomheder, som ikke er en del af Selskabets koncern
- Ændring af selskabets regnskabsprincipper

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

11. BESTYRELSE

11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

11.2 Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den først kommende ordinære generalforsamling efter den kommunale valgperiodes ophør. Genvalg kan finde sted.

11.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand.

11.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

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

11.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12. DIREKTION

12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til to medlemmer.

12.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

13. TEGNINGSREGEL

13.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

14. REVISION

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

15. REGNSKABSÅR

15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. oktober 2019 til den 31. december 2020.

Således vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. september 2020 og ændret på ekstraordinære generalforsamling den XX.