

Vedtægter

for

Aalborg Varme A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Aalborg Varme A/S (herefter: Selskabet).

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Aalborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for køb, produktion, distribution af varme samt anden dermed tilknyttet virksomhed.

4. Selskabskapital

4.1 Selskabets kapital udgør DKK 35.000.000.

4.2 Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele med en pålydende værdi (nominel værdi) på DKK 1.000 eller multipla heraf.

5. Kapitalandele

5.1 På generalforsamlinger giver hver kapitalandel på DKK 1.000 en stemme.

5.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn.

5.3 Selskabet har ikke udstedt ejerbeviser.

5.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

6. Indskrænkning i kapitalandelenes omsættelighed

- 6.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

7. Selskabets ledelsesorganer - bestyrelse og direktion

Bestyrelsen består af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 medlemmer skal være medlem af Aalborg kommunes byråd, der vælges efter indstilling fra Aalborg kommunes byråd, 4 medlemmer skal være valgt af medarbejderne i Aalborg Forsyning-koncernen og 2 medlemmer skal være uafhængige, i henhold til § 2k, stk. 1 i lovebekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmeforsyning med senere ændringer. De uafhængige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra Aalborg kommunes økonomiudvalg.

- 7.1 Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra de 2 uafhængige medlemmer, vælges for den kommunale valgperiode således, at nyvalg til bestyrelsen, finder sted ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter kommunalvalg-årets afslutning. De 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer vælges første gang for perioden 1. januar 2026 til 1. januar 2028. Herefter er de to uafhængige medlemmer på valg hvert 4. år således, at den første valgperiode herefter er 1. januar 2028 til 1. januar 2032
- 7.2 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand.
- 7.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.5 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 7.6 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, som anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Direktøren ansætter – i overensstemmelse med den ultimative ejers beslutning om enhedsdirektion – de relevante vicedirektører, således disse som enhed kan varetage det samlede Aalborg Forsynings interesser.

8. Generalforsamling - indkaldelse

- 8.1 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved mail til hver enkelt kapitalejer.
- 8.2 Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen, hvorledes generalforsamlingen skal afhol-

des, herunder om denne afholdes skriftligt eller hel eller delvis elektronisk.

- 8.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

9. Generalforsamling - dagsorden

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 formand.
6. Valg af næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Enhver kapitalejer har ret til at få forslag optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

10. Generalforsamling - stemmeret

- 10.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000 en stemme.

11. Generalforsamling - beslutninger

- 11.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.

12. Beslutning om elektronisk kommunikation

- 12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejere i henhold til selskabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 12.2 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan elektronisk kommunikation også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører

en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

- 12.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på Selskabets hjemmeside.

13. Tegningsregel

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

14. Revisor

- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

15. Årsrapport

- 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber dog fra stiftelsen til 31. december 2015.
- 15.2 Bortset fra forretning af Selskabets indskudskapital kan Selskabets indtægter alene anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål.

- - -

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 31.12.2025.