

Vedtægter

for

Aalborg Forsyning A/S

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Aalborg Forsyning A/S (herefter: Selskabet).
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aalborg Energi Holding A/S og Aalborg Vand Holding A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Aalborg Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er, indirekte gennem datterselskaber, at drive virksomhed i relation til forsyningsvirksomhed eller anden tilknyttet virksomhed, der på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom skal drives i selskabsform. Selskabets formål er endvidere at fastlægge den overordnede strategi for at fremme, drive og koordinere den grønne omstilling i relation til datterselskabernes forsyningsvirksomhed. Dette sker indirekte gennem datterselskaberne og på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom.

4. Selskabskapital

- 4.1 Selskabets kapital udgør DKK 102.011.000.
- 4.2 Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á nominelt 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

7.1 Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 medlemmer skal være medlem af Aalborg kommunes byråd, der vælges efter indstilling fra Aalborg kommunes byråd og 2 medlemmer skal være eksterne. De eksterne medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra Aalborg kommunes økonomiudvalg.

7.2 Medarbejderne i Aalborg Forsyning-koncernen vælger ved direkte valg 4 medlemmer (koncernrepræsentanter) til bestyrelsen i Selskabet, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 med senere ændringer om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

7.3 Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra de 2 eksterne medlemmer, vælges for den kommunale valgperiode således, at nyvalg til bestyrelsen, finder sted ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter kommunalvalgårets afslutning. De 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer vælges første gang for perioden 1. januar 2026 til 1. januar 2028. Herefter er de to eksterne medlemmer på valg hvert 4. år således, at den første valgperiode herefter er 1. januar 2028 til 1. januar 2032.

7.4 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand.

7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

7.7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

7.8 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 afholdes, 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.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 31.12.2025.