

BIOFOS Holding A/S

Refshalevej 250
DK-1432 København K

post@biofos.dk
www.biofos.dk

Tlf: +45 32 57 32 32
CVR nr. 25 60 89 25

BIOFOS



VEDTÆGTER

BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET")

CVR-NR. 25608925

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er BIOFOS Holding A/S ("Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavn er Vores Rens Holding A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.
- 2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab (et selskab der er 100 % ejet af de kommuner, der er aktionærer i Selskabet) eller (ii) til direkte ejerskab af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærene, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 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 inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærene 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. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærene.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde.
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet og dets datterselskaber skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 10 aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som aktionærer i Selskabet
 - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber
 - Ændring af Selskabets vedtægter

- Udlodning af udbytte
 - Opløsning af Selskabet
- 8.5 Følgende beslutninger kræver, at 100 % af aktiekapitalen tiltræder beslutningen:
- Fusion af BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærs (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærs lånerammer
 - Overdragelse af hele eller dele af Selskabets aktier i Selskabets datterselskaber
 - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivitetsoverdragelse)
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i protokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille ét bestyrelsesmedlem.
- 9.2 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i BIOFOS A/S vælge 2 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, p.t. bekendtgørelse 2012-03-30, nr. 344.
- 9.3 Den frivillige ordning om koncernrepræsentation, jf. pkt. 9.2, kan til enhver tid af Selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens §§ 140-141 og vælger at udnytte denne ret.
- 9.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, og bestyrelsen vælger næstformanden. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9.11 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for Selskabet.

10. DATTERSELSKABSANLIGGENDE

10.1 Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelsesmedlemmerne i Selskabets datterselskaber til enhver tid er identiske med bestyrelsesmedlemmerne i Selskabet. Udtræder et bestyrelsesmedlem i Selskabet, skal det pågældende medlem således afsættes på en ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne.

11. DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.5.

12. TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af næstformanden i forening med en direktør.

13. REVISION

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---oo0oo---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 18. december 2013 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2014 (navn og binavn) og på ordinær generalforsamling den 19. maj 2016 (tegningsregler).