

VEDTÆGTER

for

TRE-FOR Varme A/S
CVR-nr. 17 01 01 31

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er TRE-FOR Varme A/S.
- 1.2 Selskabets binavne er TRE-FOR Varme, Kolding A/S (TRE-FOR Varme A/S)
TRE-FOR Varme, Vejle A/S (TRE-FOR Varme A/S)
TRE-FOR Varme, Fredericia A/S (TRE-FOR Varme A/S)
- 1.3 Dets hjemsted er Kolding kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er
- at eje og drive varmedistributionsnet samt købe og sælge varme,
 - at levere serviceydelser, der har tilknytning hertil, og
 - at udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte former for virksomhed.
- 2.2 Selskabets indtægter, bortset fra eventuelt udbytte i henhold til § 3, må alene anvendes til selskabets formål.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital er på kr. 2.500.000,00 skriver kroner tomillionerfemhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 3.2 Der er ikke udstedt aktiebrev, men der oprettes en aktiebog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt størrelsen af deres aktier. Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldige over for selskabet være noteret i aktiebogen.
- 3.3 Såfremt aktionærerne eller bestyrelsen på et senere tidspunkt beslutter, at der skal udstedes aktiebrev, skal disse lyde på navn og skal for at være gyldige over for selskabet noteres i aktiebogen. Aktierne kan ikke overdrages til ihændehaveren.
- 3.4 Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i aktiebogen med oplysning om den nye aktionærs eller panthavers navn og adresse samt størrelsen af aktien.
- 3.5 Selskabet skal på forlangende af en aktionær eller en panthaver udstede bevis for indførelsen i aktiebogen.
- 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.7 Aktierne er ikke omsætningspapirer
- 3.8 Udbyttet kan ikke overstige et beløb svarende til en forrentning af aktiekapitalen med Nationalbankens til enhver tid svarende diskonto.

4. GENERALFORSAMLING

- 4.1 Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til aktionæren. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 4.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

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 Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer. Heraf vælges 3-8 medlemmer på den ordinære generalforsamling for 1 år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til Varmeforsyningslovens § 23h, stk. 4, nr. 2 vælges af og blandt forbrugerrepræsentanter i forsyningsområdet. Valgmetode og funktionsperiode for disse 2 bestyrelsesmedlemmer (forbrugerrepræsentanter) fastsættes i et valgregulativ, hvis indhold er godkendt af de kompetente organer hos selskabets aktionær.
- 5.3 Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.
- 5.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- 5.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.6 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

6. TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.

7. REVISION

7.1 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

8. REGNSKABSÅRET

8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

9. SELSKABETS OPLØSNING

9.1 I tilfælde af selskabets opløsning skal aktionærerne have udbetalt aktiekapitalen. Selskabets formue i øvrigt skal af aktionærerne anvendes til selskabets formål.

Godkendt på generalforsamling den 10.11.2006

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.