

Vedtægter for KE Varme A/S

§ 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er KE Varme A/S
- 1.2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3. Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed i henhold til varmforsyningsloven, herunder varmforsyningsvirksomhed i Københavns Kommune

§ 2. Selskabets kapital

- 2.1. Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 skriver kroner femhundredetusinde, fordelt på aktier à kr. 1.000,00 eller multipla heraf.
- 2.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3. Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.4. Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.
- 2.5. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl og antallet af de af aktionæren ejede aktier.

§ 3. Generalforsamlinger

- 3.1. Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 8 ugers varsel ved almindeligt brev eller telefaks til aktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Indkaldelse sker herefter

gennem bestyrelsens formand med mindst 8 dages varsel og højst 8 ugers varsel ved anbefalet brev.

Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

- 3.2. *Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens vedtagelse forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og eller politisk betydning for selskabet og Københavns Kommune.*

Herunder bl.a.

- a. *salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende*
- b. *indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder*
- c. *optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber*
- d. *disponering af overskud, herunder udligning af eventuel overdækning*
- e. *virksomhedens strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø.*
- f. *fastsættelse af takster, som skal anmeldes til Energitilsynet*
- g. *leveringsbestemmelser, som skal anmeldes til Energitilsynet*
- h. *kontrakter mellem virksomheden og kommunen om virksomhedens drift*

- 3.3 *Dagsordenen 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 årsberetning og eventuelt koncernregnskab 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 den godkendte årsrapport.*
6. *Valg af revisor.*

7. Eventuelt.

- 3.4. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.
- 3.5. Dirigenten bemyndiges til efter hver generalforsamling at udfærdige og underskrive en protokol.

§ 4. Bestyrelse og direktion

- 4.1. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 4.2. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3. Bestyrelsen vælger sin næstformand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.
- 4.5. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.6. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.7. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.8. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
- 4.9. Ved udpegningen af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer der skal udpeges.
- 4.10. Bestyrelsen skal tilse at generalforsamlingen modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.11. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionæren om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser,

der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

- 4.12. Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærens orientering.
- 4.13. Aktionæren kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionæren.
- 4.14. Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionæren og bestyrelsen efter nærmere aftale.

§ 5. Revision

- 5.1. Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

- 5.2. Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune har adgang til at kræve forelagt til gennemgang årsrapporten med tilhørende årsberetning, periode- og delregnskaber samt andet relevant regnskabsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som efter direktoratets skøn er af betydning for regnskabsgennemgangen.

Ved regnskabsgennemgangen skal Revisionsdirektoratet påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for kapitalindskuddet m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionsdirektoratet kan rapportere til Borgerrepræsentationen om resultatet af den foretagne regnskabsgennemgang.

§ 6. Regnskabsåret og udbytte

- 6.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Omlægningsår er 1. oktober til 31. december 2004.
- 6.2. Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærernes kapitalindskud, kan udelukkende anvendes til varmemforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.
- 6.3. Udbytte kan udbetales i det omfang dette ikke strider med den til enhver tid gældende lovgivning om varmemforsyning.

§ 7. Offentlighed

7.1. *Selskaber udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængeligt seneste 1 uge før generalforsamlingens. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt via elektroniske medier senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.*

§ 8. 8.2. *Selskabet følger den til enhver tid gældende "Miljøpolitik for København".*

Selskabets opløsning

§ 9 *I tilfælde af Selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes kapitalindskud udelukkende anvendes til varmforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.*

§ 10 *Vedtægter og eventuelle ændringer heri anmeldes til Energitilsynet.*

--oo0oo--

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2004.