

Horten  
Philip Heymans Allé 7  
2900 Hellerup  
Tlf +45 3334 4000  
Fax +45 3334 4001

**J.nr. 176415**

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**NOVAFOS MÅLØV RENS A/S**

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
  - 1.1 Selskabets navn er Novafos Måløv Rens A/S.
  - 1.2 Selskabets binavn er Måløv Rens A/S.
  - 1.3 Selskabets hjemstedskommune er Ballerup Kommune.
  - 1.4 Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed med modtagelse, rensning, bearbejdelse og afledning af spildevand i Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev Kommuner.
2. SELSKABETS KAPITAL
  - 2.1 Selskabskapitalen er kr. 5.000.000, fordelt på kapitalandele à kr. 500 eller multipla heraf.
  - 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
  - 2.3 Kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
  - 2.4 Kapitalandele kan ikke overdrages uden bestyrelsens samtykke. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
  - 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.
  - 2.6 Kapitalejerne har pligt til at lade kapitalandele notere i ejerbogen med oplysning om kapitalejerens navn, adresse, stemmerettigheder og antal kapitalandele.
3. GENERALFORSAMLINGER
  - 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til kapitalejerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
  - 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige kapitalejere konkret er enige herom.
  - 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en kapitalejer, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt.
  - 3.4 Generalforsamlingen skal - forud for endelig vedtagelse i selskabet - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk be-

tydning for selskabet og Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev Kommuner, herunder bl.a.

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- c. optagelse af nye medejere,
- d. selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og
- e. kontrakter mellem selskabet og Ballerup, Furesø, Egedal og/eller Herlev Kommuner.

3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

3.6 Hver kapitalandel på kr. 500 giver én stemme.

3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

#### 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 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afdør den 31. december 2013. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2014.

Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev kommuner har konstitueret sig i henhold til kommunebestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af kommunalbestyrelserne, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

- 4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Dog således, at bestyrelsens formand skal være et af de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer af bestyrelsen og næstformanden et af de af Furesø, Egedal eller Herlev indstillede medlemmer i henhold til parternes ejeraftale. Genvalg kan finde sted.
- 4.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenterede ved fuldmagt, og de tilstedeværende er indstillet af mindst tre ejere, medmindre ejerne konkret har truffet anden aftale.
- 4.6 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, idet hvert enkelt medlem af bestyrelsen har en stemmevægt svarende til den ejer der indstillede det pågældende medlems ejerandel. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.7 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.8 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af én til fem direktører, til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
- 4.9 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til kapitalejernes godkendelse.
- 4.12 Kapitalejerne 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 kapitalejerne.
- 4.13 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem kapitalejerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

## 5. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.

6. REVISION

Selskabets regnskaber revideres af én registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

7. REGNSKABSÅRET

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til den 31. december 2010.

8. OFFENTLIGHED

8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

9. MILJØPOLITIK

Selskabet følger den til enhver tid gældende og for Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev Kommuner relevante politik af betydning for selskabets formål og virksomhed.

10. SELSKABETS OPLØSNING

I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over kapitalejernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandsforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

--00000--

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 28. juni 2010 og ændret ved selskabets ordinære generalforsamling den [dato] 2019.