



## **VEDTÆGTER**

BIOFOS A/S ("SELSKABET")

CVR-NR. 25601920

## **1. NAVN**

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

## **2. FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser til spildevandsforsyningsselskaber samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

## **3. SELSKABETS KAPITAL**

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 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 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i BIOFOS Holding A/S.
- 4.4 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 aktionærerne, 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 aktionærerne 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 aktionærerne.
- 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 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 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse:
- Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
  - Overdragelse af Selskabets aktier, jf. pkt. 4.3
  - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet (aktivoverdragelse)
  - Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet, jf. pkt. 4.3
- 8.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i protokollen.

## **9. BESTYRELSEN**

- 9.1 Bestyrelsen består af 3-17 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 4 medlemmer indstilles af medarbejderne i BIOFOS A/S.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018 for de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, og næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

- 9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 9.9 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for Selskabet.

## **10. DIREKTION**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.3.

## **11. TEGNINGSREGEL**

- 11.1 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.

## **12. REVISION**

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

## **13. REGNSKABSÅR**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---oo0oo---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 17. december 2013 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2014 (navn og binavn) og på ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2016 (decharge, tegningsregler m.m.) og på ordinær generalforsamling den 23. maj 2017 (medarbejderrepræsentanter).