

**VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR
KRONGRØN A/S**

Vedtægter for Forsyning Helsingør Krongrøn A/S

CVR-nr.

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Krongrøn A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunalt ejet virksomhed at eje og besidde ejerandele i datterselskaber, der udøver konkurrenceudsat energi-, klima- og forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, der har tilknytning hertil.

3.2 Selskabet skal arbejde for, at datterselskabernes aktiviteter udøves under hensyntagen til Helsingør Kommunes målsætninger om klima- og bæredygtighed og dermed understøtter en reduktion i udledningen af drivhusgasser og målet om at blive CO2 neutral.

3.3 Selskabet skal arbejde for at sikre kunderne en god og serviceorienteret levering af ydelser med fokus på åbenhed, forsyningssikkerhed samt gennemsigtighed i priserne.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 1.000.000,00 skriver enmillion kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.

4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel.

5.2 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.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af revisor.
 5. Eventuelt.
- 5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.3.
- 5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.
- 6. Stemmeret**
- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 7. Beslutninger**
- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 8. Bestyrelse**
- 8.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.
- 8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.
- 8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9. Direktion

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11. Revision

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

12. Regnskabsår

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

13. Regnskabsskik

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 4. august 2020.