

VEDTÆGTER

FOR AFFALDPLUS AFFALDSENERGI A/S
CVR-NR. 45063879

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er AffaldPlus Affaldsenergi A/S ("Selskabet").

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af varme og el ved udnyttelse af affald og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 5.000.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.
- 3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 3.4 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.
- 3.5 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsen forudgående samtykke.

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.
- 4.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapital ejers ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapital ejeren.

5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller en kapital ejer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapital ejer.
- 5.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
- 6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. En kapitalejer eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.
- 7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet, jf. pkt. 7.4.
- 7.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabets ultimative ejere skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dette gælder eksempelvis:
 - Salg eller anden overdragelse af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber, eller et datterselskabs overdragelse af hele eller væsentlige dele af dets virksomhed
 - Beslutninger om nedlukning af affaldsenergianlæg
 - Beslutninger om fusion eller spaltning, herunder i datterselskaber
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i kommunale kapitalejeres bloktilskud, eller som kan påvirke kommunale kapitalejeres låneramme
 - Store investeringsbeslutninger, der kan påvirke kapitalejernes risiko som garantistiller væsentligt
 - Beslutning om udlodning af udbytte
- 7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSE

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8-9 medlemmer og seks suppleanter, som alle vælges af generalforsamlingen.
- 8.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år, og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 8.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9. DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

11. AKTIVT EJERSKAB

- 11.1 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af Selskabet.
- 11.2 Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke strider mod Selskabets interesse, kan bestyrelsen orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hændelser, som medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 11.3 Ledelsen skal, når det forlanges af en kapitalejer, på en generalforsamling oplyse kapitalejeren om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling i øvrigt eller om spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke

er i strid med Selskabets interesse og kan ske uden væsentlig skade for Selskabet. Oplysningspligten gælder også Selskabets forhold til andre selskaber i koncernen.

12. REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2025.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2024.