

## VEDTÆGTER

Dianalund Fjernvarme ApS

---

### 1. Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS.
- 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere.

### 2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets kapital er 40.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1 kr. eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Kapitalandelene bliver registreret i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejere skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.
- 2.5 I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

### 3. Generalforsamling

- 3.1 Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 3.2 Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, hos selskabets danske advokat og/eller ved digital afholdelse.
- 3.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet

af fristen i årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver noteret kapitalejer.

- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter at forlangendet om dens afholdelse, skriftligt er meddelt direktionen.
- 3.5 Senest 14 dage før en generalforsamling finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.
- 3.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Ledelsens forelæggelse af oplysninger om kontrol med reelle ejere.
  3. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  5. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af direktion.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
- 3.7 Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 1 uger før generalforsamlingen.
- 3.8 På generalforsamlingen gives 1 stemme pr. nominelt beløb stor kr. 1 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling.
- 3.9 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.
- 3.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
- 3.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

#### **4. Ledelse**

- 4.1 Selskabet ledes af en direktør, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

#### **5. Tegningsregel**

- 5.1 Selskabet tegnes af en direktør.

**6. Regnskab og revision**

- 6.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 6.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2024.
- 6.3 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Således vedtaget ved stiftelsen.