

Sagsansvarlig
Pernille Aagaard Truelsen
Partner, advokat (H), ph.d.

Sagsbehandler
Jakob Schmidt Thorsøe
Advokatfuldmægtig

Advokatpartnerselskabet Energi & Miljø
Borggade 1, 2. tv.
8000 Aarhus C

CVR-nr. 41460830

+45 86 18 00 60
+45 25 29 08 40

paa@eom.dk
www.eom.dk

24. maj 2024

VEDTÆGTER

RMU Forsyning ApS

Indhold

| | |
|--|---|
| 1. Navn | 3 |
| 2. Hjemsted..... | 3 |
| 3. Formål | 3 |
| 4. Selskabskapital..... | 3 |
| 5. Kapitalandelenes rettigheder | 3 |
| 6. Udbytte | 3 |
| 7. Generalforsamling..... | 4 |
| 8. Bestyrelse..... | 4 |
| 9. Direktion | 5 |
| 10. Elektronisk kommunikation..... | 5 |
| 11. Tegningsregel | 5 |
| 12. Selskabets regnskab og regnskabsår | 5 |
| 13. Vedtagelse..... | 5 |

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er RMU Forsyning ApS.
- 1.2. Selskabets binavne er UF Administration ApS og Rask Mølle Uldum Forsyning ApS.

2. Hjemsted

- 2.1. Selskabets hjemsted er Hedensted Kommune.

3. Formål

- 3.1. Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed i henhold til varmforsyningsloven, herunder varmforsyningsvirksomhed i Hedensted Kommune samt al virksomhed relateret hertil.
- 3.2. Selskabets formål er desuden at varetage anden virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

4. Selskabskapital

- 4.1. Selskabskapitalen udgør nominelt 1.016.925 kr. fordelt i ejerandele á kr. 1 og multipla heraf.
- 4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

5. Kapitalandelenes rettigheder

- 5.1. Hvert nominelt beløb på kr. 1 giver 1 stemme.
- 5.2. Kapitalandelene skal være ikke omsætningspapirer.
- 5.3. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 5.4. Der udstedes ikke ejerbeviser, men kapitalandelene noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 5.5. Enhver overgang af anparter kræver samtykke fra selskabets bestyrelse.

6. Udbytte

- 6.1. Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejerne

7. Generalforsamling

- 7.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til alle aktionærer, der er noteret i selskabets ejerbog på tidspunktet for indkaldelsen. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.
- 7.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes 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.
- 7.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
 - 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år til godkendelse
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - 4) Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 5) Eventuelle forslag fra direktionen eller kapitalejere
 - 6) Valg af revisor
 - 7) Eventuelt
- 7.4. På generalforsamlingen giver hver ejerandel på 1 kr. én stemme.
- 7.5. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.6. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

8. Bestyrelse

- 8.1. Selskabet skal ledes af en bestyrelse på 3-10 medlemmer.
- 8.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsesmedlemmerne i Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a.
- 8.3. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
- 8.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 8.5. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9. Direktion

- 9.1. Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en direktør.

10. Elektronisk kommunikation

- 10.1. Selskabet og de til enhver tid værende kapitalejere kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 10.2. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 10.3. Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 10.4. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

11. Tegningsregel

- 11.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

12. Selskabets regnskab og regnskabsår

- 12.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 12.2. Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31. december.
- 12.3. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

13. Vedtagelse

Således vedtaget den 24. maj 2024 i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling.