

VEDTÆGTER

FOR ENVAFORS A/S
CVR-NR. 26863902

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Envafors A/S.
- 1.2 Selskabets binavne er NK-Service A/S og SK Service A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at varetage serviceaktiviteter og eje kapitalandele i selskaber, der varetager serviceaktiviteter, samt at levere administrations-, driftsydelser og dermed beslægtede aktiviteter til forsyningsselskaber, herunder forsyningsselskaber som direkte eller indirekte er ejet af Næstved Kommune og/eller Slagelse Kommune. Selskabet skal drive effektiv servicevirksomhed, der i videst muligt omfang understøtter effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningsikkerhed og grøn omstilling.

3. SELSKABSKAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 3.000.000 fordelt på kapitalandele à kr. 1.000 eller multipla heraf.

4. KAPITALANDELE

- 4.1 Selskabets kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Hver kapitalandel à kr. 1.000 giver én stemme.

- 4.4 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver generalforsamlingens forudgående skriftlige samtykke.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 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.
- 5.2 Der er ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 5.1.
- 5.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapitalejeren.

6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 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 i Næstved eller Slagelse Kommune. 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.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.5 Forslag fra kapitalejerne 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. GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

- 7.1 Selskabets bestyrelse kan beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes

adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside eller af indkaldelsen til generalforsamlingen.

- 7.3 Indkaldelsen skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 8.1 Senest 2 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.

- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 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 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand (hvert 4. år)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

9. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 9.1 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.

10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER MV.

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet, jf. pkt. 10.3.
- 10.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal altid forelægges generalforsamlingen, hvor beslutning kræver enstemmighed blandt kapitalejerne og en forudgående orientering af kapitalejernes ultimative ejer. Dette gælder bl.a. følgende beslutninger:
- Udvidelse af selskabets ejerkreds.
 - Enhver udlodning fra selskabet til parterne, herunder som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse.
 - Overdragelse af selskabets virksomhedsaktivitet.
 - Etablering af joint ventures eller andre former for strategiske virksomheds-samarbejder af væsentlig betydning for selskabet.
 - Beslutninger om enhver kapitalforhøjelse.
- 10.4 Formanden, næstformanden eller et simpelt flertal i bestyrelsen kan altid afgøre, om et forhold er principielt eller har væsentlig økonomisk betydning for selskabet og derfor skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og vedtages ved enstemmighed, jf. pkt. 10.3.
- 10.5 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

11. BESTYRELSE

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 4 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt formænd og næstformænd i kapitalejernes bestyrelser.
- 11.2 I tillæg til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 11.1, har medarbejderne ret til i medfør af frivillig ordning om medarbejderrepræsentation at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen.
- 11.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år, og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter, at Byrådet i hhv. Næstved Kommune og Slagelse Kommune har konstitueret sig, jf. pkt. 11.4. Genvalg kan finde sted.
- 11.4 Bestyrelsen vælges hhv. indtræder i bestyrelsen hvert 4. år på den førstkommende ordinære generalforsamling efter, at Byrådet i hhv. Næstved Kommune og Slagelse Kommune har konstitueret sig.

- 11.5 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 11.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke gives møde ved fuldmagt. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 11.7.
- 11.7 Følgende beslutninger kan alene træffes i selskabets bestyrelse, når både formanden og næstformanden i bestyrelsen tilslutter sig beslutningen:
- Væsentlige ændringer af principperne for fordeling af driftsudgifter,
 - ansættelse af selskabets direktion samt ændringer i direktionens ansættelsesforhold, herunder opsigelse, og
 - indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift.
- 11.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 11.9 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12. DIREKTION

- 12.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af to medlemmer, hvoraf én direktør udnævnes som administrerende direktør.

13. TEGNINGSREGEL

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

14. ÅBENHED

- 14.1 Selskabet udviser, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

15. REVISION

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

16. REGNSKABSÅR

- 16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2022.