

## Vedtægter

---

Frederiksberg Forsyning A/S  
CVR-nr. 28 50 07 34  
("Selskabet")

### **Selskabets navn og hjemsted**

- 1.**
- 1.1 Selskabets navn er Frederiksberg Forsyning A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

### **Selskabets formål**

- 2.**
- 2.1 Selskabets formål er at drive elforsyningsvirksomhed, varmforsyningsvirksomhed, vandforsyningsvirksomhed, vandafledningsvirksomhed, fjernkøleaktiviteter og gasforsyningsvirksomhed samt dertil knyttet virksomhed enten direkte eller gennem 100 % ejede datterselskaber.

### **Aktiekapital**

- 3.**
- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 357.293.000, der fordeles i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

### **4.**

- 4.1 Aktierne skal udstedes på navn. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, evt. CVR-nr., bopæl eller hjemsted og antallet af aktier, samt dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes ejerbeviser, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer.
- 4.2 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade Selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.
- 4.3 Aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.
- 4.4 Enhver aktieovergang kræver godkendelse af Selskabets bestyrelse. Ved aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder ved retsforfølgning. Svar

på anmodning om godkendelse skal meddeles inden otte uger fra anmodningens fremsættelse. Giver Selskabet intet svar anses godkendelse for givet.

- 4.5 Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder Selskabet.

## **Generalforsamlinger**

### **5.**

- 5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.
- 5.3 Hvert fjerde år i det år, der følger umiddelbart efter afholdelse af valg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse, afholdes en ekstraordinær generalforsamling den første hverdag i januar.
- 5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der sammenlagt ejer mindst fem procent af aktiekapitalen.
- 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse til aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.
- 5.6 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.
- 5.7 Meddelelse om indkaldelsen skal gives Selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt.
- 5.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at

emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis kravet fremsættes senest seks uger før afholdelsen, skal emnet optages på dagsordenen.

## 6.

6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

## 7.

7.1 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

## 8.

8.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet dér. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives til Selskabets bestyrelse for længere tid end ét år.

8.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

8.3 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

8.4 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer og revisorer afgøres ved lodtrækning.

8.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i Selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

- 8.6 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i Selskabets forhandlingsprotokol.

### **Meddelelser**

#### **9.**

- 9.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 9.2 Selskabets direktion anmoder Selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 9.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.
- 9.3 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i pkt. 9.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside.

### **Skriftlig generalforsamling**

#### **10.**

- 10.1 Efter bemyndigelse fra samtlige Selskabets aktionærer til en dirigent, kan dirigenten afholde skriftlige generalforsamlinger uden forudgående indkaldelse. Dirigenten protokollerer i så fald de truffne beslutninger.
- 10.2 Generalforsamlinger skal dog afholdes ved fysisk fremmøde, hvis aktionærer, der ejer mere end 10 % af aktiekapitalen, fremsætter krav herom.

## **Bestyrelse og direktion**

### **11.**

- 11.1 Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet dog to medlemmer af bestyrelsen vælges af forbrugerne ved et direkte forbrugervalg i medfør af de til enhver tid gældende regler om forbrugerrepræsentation..
- 11.2 Bestyrelsesmedlemmer afgår ved den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den første hverdag i januar hvert fjerde år i det år, der følger umiddelbart efter afholdelse af valg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Ved denne generalforsamling foretages nyvalg af medlemmerne til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

### **12.**

- 12.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Selskabets anliggender.
- 12.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 12.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.
- 12.4 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.
- 12.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokol.
- 12.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 12.7 Bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar. Bestyrelsens samlede vederlag for det igangværende regnskabsår forhåndsgodkendes på selskabets ordinære general-

forsamling medens det samlede vederlag for det foregående regnskabsår angives og indstilles til generalforsamlingens endelige godkendelse i og sammen med selskabets årsrapport.

**13.**

- 13.1 Bestyrelsen ansætter en direktør i Selskabet og fastsætter vilkårene for stillingen. Direktøren kan ikke tillige være medlem af bestyrelsen.

**Tegningsregel**

**14.**

- 14.1 Selskabet tegnes af Selskabets bestyrelsesformand i forening med Selskabets direktør, eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i forening.

**Regnskab og revision**

**15.**

- 15.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

**16.**

- 16.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2005.

**17.**

- 17.1 Årsrapporten skal opgøres således, at den giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

**Ekstraordinært udbytte**

**18.**

- 16.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

\*\*\*\*\*

Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2022.