VEDTÆGTER

for

Bornholms Vand A/S

§ 1 Selskabets navn

1.1 Selskabets navn er Bornholms Vand A/S.

§ 2 Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§ 3 Selskabets formål

3.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed, med indvinding, distribution og salg af vand i Bornholms Regionskommune.

3.2 Selskabet skal sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

§ 4 Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.000.000,00 - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke aktiebreve, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-om sætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra 2/3 af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Bornholms Regionskommune.

§ 5 Udbytte

5.1 Et eventuelt overskud kan i det omfang lovgivningen tillader det, anvendes til andre formål end vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed, eksempelvis gennem udlodning til aktionærerne.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved mail til aktionæren.

6.2 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.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner
5. Valg af formand
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

§ 7 Bestyrelsen

7.1 Fra og med den ordinære generalforsamling i 2026 ledes selskabet af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling samt 2 forbrugervalgte medlemmer valgt i henhold til vedtægternes § 8. 2 af de 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige medlemmer. Der kan tillige vælges en eller flere suppleanter. Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt vælges for 12 sammenhængende år.

7.2 Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen.

7.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Forbrugervalg

8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne sammen med forbrugerne tilknyttet Bornholms Spildevand A/S 2 fællesrepræsentanter til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Valg af fællesrepræsentanter for forbrugerne gennemføres første gang inden 31. december 2013.

8.2 De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter afholdt forbrugervalg.

8.3 De forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen har i forhold til bestyrelsesarbejdet samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.4 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for Selskabets hovedsæde.

§ 9 Direktør

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

§ 10 Tegningsret

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

§ 11 Selskabets regnskab og regnskabsår.

11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.

11.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2008.

11.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 30. juni 2008
Ændret på ordinær generalforsamling den 08. april 2011
Ændret på ordinær generalforsamling den 19. april 2013
Ændret på ekstraordinærgeneralforsamling. 04. jan 20
Ændret på ordinær generalforsamling den 18. maj 2016
Ændret på ordinær generalforsamling den 29. april 2024
Ændret på ordinær generalforsamling den 5. maj 2025