

Bilag 1

1

Vedtægter for



Dansk Fjernvarmes Handelselskab A.M.B.A.
August 2021

Version fra ekstraordinær generalforsamling 17.8.2021

Bilag 1 til DFH Kontrakt – korrektur 1.8.202

Indholdsfortegnelse

1. Navn og hjemsted	3
2. Formål	3
3. Andelshavere	3
4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4
5. Overdragelse af andele	5
6. Betalingsbetingelser	5
7. Misligholdelse	5
8. Udtrædelsesvilkår	6
9. Generalforsamling	7
10. Bestyrelse	9
11. Selskabets ledelse	9
12. Tegningsregler	10
13. Regnskab og revision	10
14. Anvendelse af selskabets resultat	10
15. Selskabets opløsning	11
16. Tvister	11

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.
- 1.2. Selskabet driver også virksomhed under binavnene:
- Fjernvarmens Handelsselskab A.M.B.A.
 - DFH A.M.B.A.
 - DFH Service A.M.B.A.
 - energispareguiden.dk A.M.B.A.
 - dfhservice.dk A.M.B.A.
- 1.3. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, et A.M.B.A.
- 1.4. Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

2. Formål

- 2.1. Selskabets formål er at bistå danske fjernvarmeforsyningsvirksomheder og virksomheder i fjernvarmesektoren med varetagelse af fælles opgaver inden for administration og handel med henblik på at fremme andelshavernes økonomiske interesser.
- 2.2. Selskabet kan tilbyde tilsvarende ydelser til virksomheder i energisektoren, der ikke er eller kan blive andelshavere, på markedsmæssige vilkår.

3. Andelshavere

- 3.1. Det tilstræbes, at der til enhver tid minimum er 10 andelshavere i selskabet. Som andelshavere kan optages fjernvarmeforsyningsvirksomheder og andre virksomheder i fjernvarmesektoren, der er medlem af Dansk Fjernvarme, forudsat den pågældende virksomhed har eller vil have omsætning med selskabet. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om muligheden for optagelse som andelshaver.
- 3.2. Når en andelshaver optages i selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af selskabets vedtægter. Andelshavere er underkastet selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

- 3.3. Der skal foreligge en fortegnelse over selskabets andelshavere. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at denne fortegnelse holdes ajour. Fortegnelsen kan offentliggøres på selskabets hjemmeside.

4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4

- 4.1. Hver andelshaver tegner ved optagelse andelskapital for et beløb, hvis størrelse er fastsat i kategorier ud fra fjernvarmeforsyningsvirksomhedens varmelevering (TJ ab værk) for det kalenderår, hvor fjernvarmeforsyningsvirksomheden indtræder, og som samtidig indbetales kontant. Der anvendes desuden Dansk Fjernvarmes opdeling af medlemsgrupper som vist i tabellen nedenfor. For virksomheder i fjernvarmesektoren uden fjernvarmelevering fastsættes størrelsen af sådanne virksomheders tegning af andelskapitalen til samme beløb som til enhver tid gældende for de mindste fjernvarmeforsyningsvirksomheder jf. disses indplacering efter kriterier gældende for de førnævnte medlemsgrupper.

Andelskapitalen har alene til formål at kapitalisere selskabet.

Gruppe	Varmelevering TJ	Andelskapital kr.
GP I	> 1.000	50.000
GP II	200 – 1.000	12.000
GP III	50 – 200	4.000
GP IV	< 50	1.000
GP V	Transmission	14.000
GP IX	Associerede	1.000

- 4.2. Forhøjelse af størrelsen af det kapitalindskud, som en andelshaver skal betale afhængig af kriterierne anført i foranstående tabel, skal besluttes af generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal efter proceduren fastsat i punkt 9.10.
- 4.3. Der opkræves ikke årlige kontingenter. Hos andelshaverne opkræves årlig betaling for valgte ydelser fra selskabet. Efter indstilling fra bestyrelsen godkender generalforsamlingen budget for selskabets ydelser. For ikke-andelshavere betales en markedsmæssig pris for selskabets ydelser.
- 4.4. I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til andelshavernes andel af andelskapitalen samt andelshavernes andel af selskabets formue.

- 4.5. Der udstedes ikke andelsbeviser. Andelshaverne modtager en elektronisk besked som bekræftelse på optagelse og tilsagn om tegning af andelskapital, en faktura for andelskapitalen samt et eksemplar af vedtægterne.
- 4.6. Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af misligholdelse eller ved udtræden, jf. punkt 7 og punkt 8.

5

5. Overdragelse af andele

- 5.1. Andelshavernes andele i selskabet kan ikke overdrages.
- 5.2. I konsekvens af hensynet til pkt. 5.1 må andelshaverens juridiske organisationsform eller ejerstruktur ikke ændres. I modsat fald udløser ændringerne andelshaverens udtrædelse i overensstemmelse med pkt. 8.3. Det samme gælder, hvis førnævnte ændringer i stedet angår andelshaverens direkte eller indirekte ejere.

6. Betalingsbetingelser

- 6.1. Alle ydelser, som andelshavere eller ikke-andelshavere, jf. punkt 2.2, køber gennem selskabet, sker i henhold til en kontrakt mellem andelshaveren og selskabet. Dertil de betalings- og leveringsbetingelser, som er godkendt af selskabets bestyrelse, og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

7. Misligholdelse

Misligholdelse (udtræden)

- 7.1. Såfremt en andelshaver i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser over for selskabet, herunder hvis;
- a) En andelshaver ikke overholder selskabets betalingsbetingelser, jf. punkt 6
 - b) En andelshaver ikke overholder bestemmelser i medfør af selskabets vedtægter
 - c) En andelshaver i væsentlig grad misligholder aftaler om leveringer af data til selskabets løsning af aftalte opgaver,

eller en andelshaver i øvrigt handler væsentligt til skade for selskabet, er vedkommende andelshaver efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af selskabet, og andelshaverens andel i selskabet slettes. Bestyrelsen

foranlediger forudgående høring af andelshaveren og påser tilvejebringelse og dokumentation og for indholdet af andelshaverens forklaring.

Andelshaveren har krav på at få bestyrelsens påkrav prøvet på førstkommende generalforsamling.

Misligholdelse (formue)

6

- 7.2. En misligholdende andelshaver har ikke krav på nogen andel i selskabets formue, men modtager tilbagebetaling af egen andel af andelskapitalen uden forrentning.

Der kan i henhold til dansk rets almindelige regler gøres erstatningskrav gældende over for en misligholdende andelshaver, såfremt andelshaverens dispositioner har påført selskabet tab.

8. Udtrædelsesvilkår

- 8.1. Andelshavere kan udtræde af selskabet med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af december måned.
- 8.2. Såfremt en andelshavers virksomhed ophører, f.eks. som følge af konkurs eller likvidation, betragtes dette som udtræden af selskabet.
- 8.3. Hvis en andelshaver bliver omfattet af pkt. 5.2, udtræder andelshaveren med virkning fra gennemførelsen af de ændringer, der bringer pkt. 5.2 i anvendelse. Den udtrådte virksomhed kan ansøge om optagelse i selskabet. Vilkårene for virksomhedens optagelse, herunder det nødvendige kapitalindskud, fastsættes på grundlag af virksomhedens forhold på ansøgningstidspunktet, herunder vedrørende organisationsform og juridisk ejerstruktur. Selskabet kan ved vilkårsfastsættelsen medinddrage størrelsen af kapacitet eller andre relevante forhold, som ikke nødvendigvis kontrolleres af virksomheden selv i dens nye organisationsform eller ejerstruktur.
- 8.4. Ved udtrædelse eller ophør, uanset årsag, slettes andelshaverens andel i selskabet.
- 8.5. En udtrædende andelshaver har krav på at få tilbagebetalt sin andel af andelskapitalen uden forrentning med tillæg af sin andel af en eventuel udlodning, jf. punkt 14.1. (dog modtager en misligholdende andelshaver

omfattet af pkt. 7 ingen andel af udlodningen). Den udtrædende andelshaver har derudover ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

9. Generalforsamling

- 7
- 9.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
 - 9.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.
 - 9.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen elektronisk pr. e-mail, eller ved brev til andelshaverne med angivelse af dagsorden.
 - 9.3.1. Generalforsamlinger afholdes som udgangspunkt som et fysisk fremmøde på en angiven adresse.
 - 9.3.2. Bestyrelsen kan beslutte at afholde generalforsamlingen som et helt eller delvist elektronisk møde.
 - 9.4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller mindst 50 % af andelshaverne, skriftligt har forlangt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen, senest to uger efter det er forlangt.
 - 9.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde;
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
 - 9.6. På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme og andelshaverens andel af andelskapitalen er uden betydning for stemmeantal.

- 8
- 9.7. Andelshavere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end én andelshaver. En på generalforsamlingen deltagende andelshaver kan godt repræsentere en anden andelshaver som fuldmagtshaver og således afgive to stemmer.
- 9.8. Enhver andelshaver har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Andelshaveren skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte kravet. Fremsættes kravet senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes, har andelshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 9.9. Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport gøres tilgængeligt til eftersyn for andelshaverne ved elektronisk fremsendelse til andelshaverne og/eller på selskabets hjemmeside.
- 9.10. Til vedtagelse af beslutninger om opløsning af selskabet eller ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden to uger til en ny ekstraordinær generalforsamling.

På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning af selskabet eller ændring af vedtægterne vedtages alene med mindst 2/3 af de afgivne stemmer af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 9.11. Øvrige beslutninger på generalforsamlingen afgøres med simpelt stemmeflertal, jf. dog punkt 4.2.
- 9.12. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent.
- 9.13. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

- 9.14. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 9.15. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for andelshaverne.

10. Bestyrelse

- 10.1. Selskabets bestyrelse består af 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet formanden dog skal vælges af Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.
 - 10.1.1. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter bestående ansættelsesforhold hos en andelshaver. Skulle ansættelsesforhold hos andelshaver ophøre skal der ske valg af nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamling.
- 10.2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 10.3. Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til bestyrelsen, skal ved straks udtræde af bestyrelsen.
- 10.4. Bestyrelsen kan for et år ad gangen supplere sig med indtil to eksterne bestyrelsesmedlemmer, fra ikke-andelshavere. Såfremt bestyrelsen udnytter denne suppleringsmulighed, kan bestyrelsen bestå af op til otte medlemmer.

11. Selskabets ledelse

- 11.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- 11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 11.4. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

- 11.5. Generalforsamlingen fastsætter honorar for bestyrelsen.
- 11.6. Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af et medlem.

12. Tegningsregler

- 12.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

13. Regnskab og revision

- 13.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
- 13.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
- 13.3. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabskik.

14. Anvendelse af selskabets resultat

- 14.1. Hvis regnskabsårets resultat er positivt vil det efter beslutning på generalforsamlingen blive anvendt til konsolidering af selskabets egenkapital, indtil denne overstiger andelskapitalen med et beløb på minimum kr. 5 million. Forudsat og så længe foranstående konsolidering er etableret og består, kan generalforsamlingen beslutte at næstfølgende års yderligere positive resultater anvendes til at tilpasse selskabets priser for ydelserne til andelshaverne. Endelig er der i tilfælde af yderligere positivt resultat, som ikke besluttes anvendt efter foranstående bestemmelser, mulighed for at generalforsamlingen kan beslutte udlodning til andelshaverne i forhold til andelshavernes andel af selskabets omsætning i det seneste regnskabsår.
- 14.2. Hvis regnskabsårets resultat er negativt, kan dette følges op af forslag om prisjusteringer til udligning, der i så fald forelægges generalforsamlingen. Alternativt overføres negativt resultat til egenkapitalen. Dog skal prisjustering prioriteres, hvis overførsel af negativt resultat ellers vil bringe selskabets

egenkapital under det ønskede niveau for konsolidering som beskrevet i første sætning.

- 14.3. Resultatet fra handlen med ikke-andelshavere indgår i regnskabsårets resultat og anvendes i henhold til punkt 14.1.

11

15. Selskabets opløsning

- 15.1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne i punkt 9.10 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 15.2. Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 15.3. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen om opløsning i forhold til deres andel af selskabets samlede omsætning de sidste to regnskabsår forud for opløsningen.

16. Tvister

- 16.1. Enhver uenighed, der opstår mellem andelshaverne og selskabet omkring vedtægterne eller samhandlen mellem selskabet og den enkelte andelshaver vil blive forsøgt løst gennem forhandling.
- 16.2. Tvister, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut efter Institutets regler.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling d. 2. oktober 2014, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2017, og ordinær generalforsamling d. 22. juni 2021, og ekstraordinær generalforsamling d. 17. august 2021.

Bestyrelsen.

Fm. Thomas Lykke Pedersen

Bjørk Paamand Olsen

12

Tonny Dam Jensen

Thomas Byskov

Niklas Ringbøl Bitsch

Jim Larsen

Dirigent.

Birthe Boisen
