

Vedtægter
for
KE Varmeforsyning Holding P/S

(CVR nr. 26 85 36 05)

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er KE Varmeforsyning Holding P/S.
- 1.2 Selskabet er et partnerselskab (kommanditaktieselskab).
- 1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets kapitalgrundlag udgør i alt DKK 1.500.500.000 (skriver danske kroner enmilliardfemhundredemillionerfemhundredetusinde), som er tilvejebragt således:

Aktiekapital:

Kommanditistaktionær Københavns Kommune: DKK 1.500.500.000.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf, der er fuldt indbetalt.

Komplementar:

Komplementaren er KE Varmeforsyning Komplementar A/S (CVR nr. 28 51 00 98) med adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 Københavns S.

Komplementaren indskyder ikke kapital i selskabet.

- 2.2 Kommanditistaktionærernes ejerandel af selskabet svarer til den andel, som deres respektive kommanditistaktier repræsenterer af selskabets samlede kapitalgrundlag som anført i § 2.1. Overskud efter vederlag til komplementaren, jf. nedenfor § 2.3, eller underskud fordeles mellem eller dækkes af kommanditistaktionærerne i samme forhold, dog er kommanditistaktionærernes hæftelse begrænset til den af disse indskudte aktiekapital og indtjent, ikke udloddet overskud. Komplementaren hæfter som komplementar direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Ingen af deltagerne er forpligtet til at foretage yderligere indskud til selskabets kapital.

- 2.3 Komplementaren modtager et vederlag for hvert regnskabsår for at stille sin egenkapital til rådighed for selskabet og for stillingtagen til forhold ifølge selskabets vedtægter. Vederlaget afsættes i selskabets årsrapport og forfalder til betaling senest 14 dage efter godkendelse af årsrapporten på generalforsamlingen.

Vederlaget til komplementaren omfatter dels en forrentning af egenkapitalen og dels rimelige og sædvanlige omkostninger, herunder til dækning af bestyrelses honorar, revisor, advokat og andre rådgivere. Såfremt komplementaren udøver andre indtægtsgivende erhvervsmæssige aktiviteter end at være komplementar i KE Varmeforsyning Holding P/S, i KE Varme P/S og i KE Fjernkøling P/S og at placere likvider til sædvanlig markedsmæssig forrentning, oppebærer komplementaren alene et vederlag – ud over forrentningen af egenkapitalen – i det omfang selskabets bestyrelse indstiller, og selskabets generalforsamling med simpelt flertal godkender, dette. Forrentningen af egenkapitalen udgør et beløb svarende til selskabets eventuelle overskud i det enkelte regnskabsår, dog højst et beløb svarende til CIBOR 12 mdr. fratrukket 1 pct. point, og mindst 0,25 pct., af komplementarens egenkapital primo regnskabsåret.

- 2.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en kommanditistaktionær forlanger det. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen kommanditistaktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 2.5 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.
- 2.6 Kommanditistaktionærene har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysninger om kommanditistaktionærens navn, bopæl og antallet af de af kommanditistaktionæren ejede aktier.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller telefax til komplementaren og kommanditistaktionærene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, komplementaren, en kommanditistaktionær, en direktør eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev.

Forslag fra komplementaren og kommanditistaktionærer til behandling på en

generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Komplementaren er berettiget til at deltage i og tale på generalforsamlinger.

Enhver beslutning i selskabet, der efter aktieselskabsloven eller vedtægterne kræver mere end simpelt stemmeflertal, herunder vedtægtsændringer, er alene gyldig med komplementarens samtykke.

3.2 Generalforsamlingen skal godkende følgende dispositioner:

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber eller lignende
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber
- d. overordnede beslutninger om virksomhedens strategiske udvikling, herunder fastsættelse af ejermål
- e. etablering af nye datterselskaber.

3.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

3.4 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

3.5 Dirigenten bemyndiges til efter hver generalforsamling at udfærdige og underskrive en protokol.

3A. Bemyndigelse til uddeling af ekstraordinært udbytte

3A.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte på op til 9.679,5 mio. kr. i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109 a og § 110, idet beløb, der udloddes på ordinære generalforsamlinger, dog fragår det nævnte beløb.

4. Datterselskabsanliggender

4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i KE Varmeforsyning Holding P/S har godkendt sådanne:

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber eller lignende
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber
- d. udlodning af udbytte.

5. Bestyrelse og direktion

5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

5.2 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I det omfang der ikke til bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S er valgt medarbejderrepræsentanter i henhold til aktieselskabslovens regler, er KE A/S berettiget til at udpege yderligere medlemmer til selskabets bestyrelse. Disse yderligere medlemmer skal være de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen for KE A/S, som måtte være valgt til bestyrelsen i dette selskab blandt dette selskabs medarbejdere. Dette gælder, uanset om sådant valg måtte have fundet sted i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation eller på andet grundlag. Selskabets bestyrelse skal påse overholdelsen af nærværende bestemmelse om supplerende bestyrelsesmedlemmer og herunder sikre, at udtræden af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE A/S samtidig fører til tilsvarende ændring af bestyrelsen for selskabet, og at medlemmer af selskabets bestyrelse udpeget i henhold til dette afsnits 1. punktum udtræder af bestyrelsen for selskabet, såfremt betingelserne i dette afsnits 1. punktum ikke længere er opfyldt.

I forbindelse med valget af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeger generalforsamlingen samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen.

- 5.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- 5.4 De i bestyrelsen behandlede anliggende afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.5 Bestyrelsens beslutning om indstilling til generalforsamlingen vedrørende anvendelse og/eller fordeling af selskabets overskud eller underskud træffes efter indhentet indstilling fra komplementaren, jf. i øvrigt § 2 ovenfor.
- 5.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.7 Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra komplementaren en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 5.8 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplementar.
- 5.9 Ved udpegningen af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, der skal udpeges.
- 5.10 Bestyrelsen skal tilse, at komplementaren og kommanditistaktionæren modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet og dets datterselskaber.
- 5.11 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere komplementaren og kommanditistaktionæren om forhold i selskabet og dets datterselskaber, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 5.12 Bestyrelsen forelægger selskabets og dets datterselskabers budgetter til komplementarens og kommanditistaktionærens orientering.
- 5.13 Komplementaren og kommanditistaktionæren kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets og dets datterselskabers økonomiske udvikling, centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, der aftales nærmere mellem bestyrelse, komplementaren og kommanditistaktionærene.

- 5.14 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem komplementaren, kommanditistaktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

6. Revision

- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Komplementaren er berettiget til at udpege en statsautoriseret revisor til at udføre revisionen sammen med den af kommanditistaktionæren på generalforsamlingen valgte revision.

- 6.2 Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune har adgang til at kræve forelagt til gennemgang årsrapport med tilhørende årsberetning, periode- og delregnskaber samt andet relevant regnskabsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som efter direktoratets skøn er af betydning for regnskabsgennemgangen.

Ved regnskabsgennemgangen skal Revisionsdirektoratet påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for kapitalindsuddet m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionsdirektoratet kan rapportere til Borgerrepræsentationen om resultatet af den foretagne regnskabsgennemgang.

7. Regnskabsåret

- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8. Offentlighed

- 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelig senest 1 uge før generalforsamlingen. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt via elektroniske medier senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

9. Miljøpolitik

- 9.1 Selskabet og dets datterselskaber følger den til enhver tid gældende ”miljøpolitik for København”.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2005 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2005 (§2.1), ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2006 (§ 1.1, tidligere § 1.2 (binavn) udgået, § 1.4, § 2.1 (komplementarnavn) § 2.2, § 2.3, § 3.2, § 4 (ny bestemmelse), § 5.2 (tidligere § 4.2), § 5.10 (tidligere § 4.11), § 5.11 (tidligere § 4.12), § 5.12 (tidligere § 4.13), § 5.13 (tidligere § 4.14), § 9 (tidligere § 8)), ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 (§ 3A (optagelse af bemyndigelse af bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte)), ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2007 (§ 5.2), ekstraordinær generalforsamling 29. november 2007 (§ 4.1.e – udgået), ekstraordinær generalforsamling 1. november 2008 (§ 2.3) og ekstraordinær generalforsamling 3. april 2009 (§ 2.3).