

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

KE Varmeforsyning Komplementar A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S torsdag den 29. april 2010 kl. 21.30 i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

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. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov, jf. vedlagte fuldstændige forslag
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

I henhold til selskabslovens § 98 gøres dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport tilgængelige til eftersyn for aktionærene senest 2 uger før generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 7 gøres dagsordenen og årsrapporten desuden offentligt tilgængelige på Københavns Energis hjemmeside www.kc.dk senest 1 uge før generalforsamlingen, og referat af generalforsamlingen gøres offentligt tilgængeligt på hjemmesiden senest 4 uger efter generalforsamlingen.

København, den 6. april 2010

KE Varmeforsyning Komplementar A/S
Bestyrelsen

KE Varmeforsyning Komplementar A/S

Ordinær generalforsamling 29. april 2010 – Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår en række ændringer til selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov, der delvis blev sat i kraft 1. marts 2010. Disse ændringer er enten påkrævet eller af redaktionel karakter, herunder som følge af ændret terminologi.

Bestyrelsen foreslår derudover en række ændringer af sproglig og ordensmæssig karakter, der ikke ændrer vedtægternes indhold.

De foreslåede ændringer er alle fremhævet i vedhæftede udkast til nye vedtægter. Ændringerne fremhævet med **gult** er affødt af den nye selskabslov, mens ændringerne af sproglig og ordensmæssig karakter er fremhævet med **grønt**.

**Vedtægter
for
KE Varmeforsyning Komplementar A/S**

(CVR nr. 28 51 00 98)

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er KE Varmeforsyning Komplementar A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S (CVR 26 85 36 05), partnerselskabet KE Varme P/S (CVR 26 08 92 63) samt i partnerselskabet KE Fjernkøling P/S (CVR 31 41 74 49).

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital er DKK 500.000 (skrives danske kroner femhundrede tusinde) fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog/ejerbog. Aktiebrev udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udstedes ejerbeviser for selskabets aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

- 2.4 Aktier/Ejerbeviser, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

- 2.5 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen-ejerbogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl, eventuelt CVR-nr. og hjemsted, og antallet af de af aktionæren ejede aktier, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning samt stemmerettigheder tilknyttet aktierne.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

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, senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Formateret: Fremhævning

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

Formateret: Fremhævning

Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling, har aktionæren ret til at få emnet på dagsordenen.

Formateret: Fremhævning

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.

4. Bestyrelse og direktion

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

4.2 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 bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S berettiget til at udpege et antal yderligere medlemmer til selskabets bestyrelse. Disse yderligere medlemmer skal være identiske med de til enhver tid værende medlemmer afsiddende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE-Københavns Energi 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 disse medarbejderrepræsentanter er valgt i henhold til aktieselskabslovens regler eller i henhold til en frivillig ordning 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-Københavns Energi A/S samtidig fører til tilsvarende ændring af bestyrelsen for selskabet, og at medlemmer af selskabets bestyrelse udpeget i henhold til dette afsnits 1. og 2. punktum udtræder af bestyrelsen for selskabet, såfremt betingelserne i dette afsnits 1. og 2. punktum ikke længere er opfyldt.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

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

4.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

4.4 De i bestyrelsen behandlede anliggende, afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formateret: Fremhævning

4.5 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.

4.6 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

- 4.7 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.
- 4.8 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.
- 4.9 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 4.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til komplementarens og aktionærernes orientering.
- 4.12 Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, der aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne.
- 4.13 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

5. Revision

- 5.1 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.
- 5.2 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.

6. Regnskabsåret

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

7. Offentlighed

7.1 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.

8. Miljøpolitik

8.1 Selskabet og dets datterselskaber følger den til enhver tid gældende miljø- og klimapolitik for København.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Således vedtaget på selskabets konstituerende generalforsamling 16. marts 2005 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2006 (§ 1.1, § 3.2, § 4.2, tidligere § 4.3 (udgået)), ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2007 (§ 4.2), ekstraordinær generalforsamling 1. november 2008 (§ 1.3), ~~og~~ ekstraordinær generalforsamling 3. april 2009 (§ 1.3) og ordinær generalforsamling 29. april 2010 (diverse ændringer og terminologiske tilpasninger, herunder som følge af ikrafttræden af ny selskabslov).

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Varmeforsyning Komplementar A/S

År 2010, torsdag den 29. april, kl. 21.30 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

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. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3, 4 og 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2009, meddelte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelse og direktion decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.

Ad 6

Generalforsamlingen vedtog forslaget om ændring af selskabets vedtægter enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7

Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 9

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Bjarne Winge
Direktør, Økonomiforvaltningen