

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

KE Forsyning Holding P/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S torsdag den 29. april 2010 kl. 20.45 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 aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 8 gøres dagsordenen og årsrapporten desuden offentligt tilgængelige på Københavns Energis hjemmeside www.ke.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 Forsyning Holding P/S
Bestyrelsen

KE Forsyning Holding P/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 Forsyning Holding P/S**

(CVR nr. 26 89 41 74)

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er KE Forsyning 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 560.000.000 (skrives danske kroner femhundredeseksti millioner), som er tilvejebragt således:

Aktiekapital:

Kommanditistaktionær Københavns Kommune: DKK 560.000.000.

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

Formateret: Fremhævning

Komplementar:

Komplementaren er KE Forsyning Komplementar A/S (CVR nr. 28 51 00 20) med adresse 10 København Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 Københavns S.

Formateret: Fremhævning

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 bestyrelseshonorar, revisor, advokat og andre rådgivere. Såfremt komplementaren udøver andre indtægtsgivende erhvervsmæssige aktiviteter end at være komplementar i selskabet 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 aktiebøger. Aktiebreve udstedes kun, hvis selskabet eller en kommanditistaktionær 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 kommanditistaktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

- 2.5 AktierEjerbeviser, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

- 2.6 Kommanditistaktionærene har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen-ejerbogen med oplysninger om kommanditistaktionærens navn, bopæl, eventuelt CVR-nr. og hjemsted, og antallet af de af kommanditistaktionæren 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 komplementaren og kommanditistaktionærene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Formateret: Fremhævning

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.

Formateret: Fremhævning

Forslag fra komplementaren og kommanditistaktionærer 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 komplementaren/kommanditistaktionæren ret til at få emnet på dagsordenen.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

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.

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 af at udfærdige og underskrive en protokol.

Formateret: Fremhævning

4. Datterselskabsanliggender

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

- a. valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i ~~KE~~ Københavns Energi A/S samt udpegning af formand og næstformand i ~~KE~~ Københavns Energi A/S
- b. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber eller lignende
- c. indgåelse af længerevarende og væsentlige alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- d. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber
- e. udlodning af udbytte

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

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 bestyrelsen i KE Københavns Energi A/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 ikke 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.

- 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 anliggender 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 kommanditistaktionærerne.

Formateret: Fremhævning

- 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 kapitalindskuddet 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 miljø- og klimapolitik for København.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2005 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling 24. august 2005 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 21. december 2005 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2006 (§ 1.4, § 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 1. februar 2007 (§ 5.2), ordinær generalforsamling 22. maj 2007 (§ 2.1), ekstraordinær generalforsamling 29. november 2007 (§ 4.1.f – udgået) ~~og~~, ordinær generalforsamling 30. april 2008 (§ 2.1) 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 Forsyning Holding P/S

År 2010, torsdag den 29. april, kl. 20.45 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/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, og komplementæren, KE Forsyning Komplementar A/S, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig 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.

Formanden oplyste, at Økonomiforvaltningen har oplyst, at Københavns Kommune, i lighed med sidste år, vil tilføre KE Forsyning Holding P/S den nødvendige kapital til betaling af påløbne og forfaldne renter pr. 20. maj 2010 og 22. november 2010 på de lån, som datterselskaberne KE Vand A/S og KE Afløb A/S har optaget hos KommuneKredit til brug for indfrielse af sine tidligere lån hos Københavns Kommune. Kapitalindskuddene sker kontant og uden gennemførelse af kapitalforhøjelse. De tilførte beløb vil således indgå i årsregnskabet for KE Forsyning Holding P/S for 2010 som frie reserver. KE Forsyning Holding P/S forpligter sig samtidig til at anvende kapitalindskuddene til at foretage kapitalforhøjelser i KE Vand A/S og KE Afløb A/S, der gennemføres på samme dato, som renterne forfalder til betaling.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Bjarne Winge
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

Leo Larsen
Formand

Lars Therkildsen
Adm. direktør