

København september 2024

Sagsnr. 019719-0469 jhw/nal/brj  
Dok.nr. 34922521.1

**UDKAST 18. september 2024**

## Vedtægter

ARC Affaldsenergi A/S

UDKAST

## 1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er ARC Affaldsenergi A/S (herefter betegnet "Selskabet").
- 1.2 Selskabets binavn er ARC Waste to Energy A/S

## 2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at varetage lovlige kommunale opgaver på området for affaldsforbrænding, produktion af el og varme i den forbindelse.

## 3. Selskabskapital

- 3.1 Selskabets kapital udgør [beløb] kr.
- 3.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser.
- 3.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## 4. Kapitalandele

- 4.1 Hver kapitalandels pålydende er 1 kr.
- 4.2 Kapitalandele skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, som gøres tilgængelig for kapitalejeren og den berettigede i henhold til selskabsloven - dvs. ARC Holding A/S, der er et helejet datterselskab af I/S Amager Ressourcecenter - på et elektronisk medie. Ejerbogen skal anføre kapitalejerens navn og adresse ifølge seneste notering. Ejerbogen føres elektronisk på Selskabets fysiske adresse.
- 4.3 Selskabet kan udstede ejerbeviser.
- 4.4 Kapitalandele er ikke-omsætningspapir, og et ejerbevis skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.
- 4.5 Ingen kapitalandele skal ikke have særlige rettigheder.
- 4.6 Kapitalejeren er ikke forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.
- 4.7 Udbytte udbetales til den af kapitalejeren oplyste bankkonto. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke er udbetalt, når der er forløbet tre år efter udbyttets deklarering på Selskabets

generalforsamling.

- 4.8 Bortkomne ejerbeviser kan ved Selskabets foranstaltning og for ejerens regning mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

## **5. Omsætningsbegrænsninger**

- 5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandelen kræver bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse. Frasalg af kapitalandele kræver tillige samtykke fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i I/S Amager Resourcecenter.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at Selskabets reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Selskabets bestyrelse eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Kapitalejeren kan forlange, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
- 6.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til kapitalejeren på den adresse, som kapitalejeren har oplyst til Selskabet. Er oplysningerne mangelfulde, har Selskabets bestyrelse ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.
- 6.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslaget væsentligste indhold.
- 6.7 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for kapitalejeren på Selskabets kontor.
- 6.8 Kapitalejeren har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for Selskabets bestyrelse seks uger inden den ordinære generalforsamlingens afholdelse eller i øvrigt i så god tid, at emnet kan optages

på dagsordenen for generalforsamlingen.

6.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Selskabets virksomhed
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om resultatdisponering
5. Godkendelse af budget for Selskabet for det kommende år, herunder godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år
6. Valg af bestyrelse og suppleanter i år, hvor dette er relevant, jf. punkt 9.3
7. Valg af revisor

6.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har blandt andet ret til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er overstået, afskære indlæg, bortvise deltagere fra generalforsamlingen og afgøre spørgsmål vedrørende resultatet af stemmeafgivning.

6.11 Kapitalejeren kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af direktionen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

6.12 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

## **7. Stemme- og repræsentationsret**

7.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme.

7.2 Kapitalejeren kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for den kapitalandel, som kapitalejeren på registreringsdatoen, det vil sige en uge før generalforsamlingens afholdelse, er blevet noteret for i ejerbogen.

7.3 Kapitalejerens deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at kapitalejeren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til Selskabet.

7.4 Kapitalejeren har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af Selskabet, er den bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldes.

## 8. Meddelelser

- 8.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 8.2 Selskabets direktion anmoder Selskabets navnenoterede kapitalejer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 8.1, kan sendes. Kapitalejeren skal sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse.
- 8.3 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i pkt. 8.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsen. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

## 9. Bestyrelse

- 9.1 Bestyrelsen består af [8] medlemmer. Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 6 medlemmer. Indstillingen af bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen er reguleret i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. [Herudover udpeger Københavns Kommunes Borgerrepræsentation 2 medlemmer til bestyrelsen, som også skal være uafhængige af de kommuner, der ultimativt ejer selskabet. Udpegningen foretages på baggrund af en proces for forhåndsgodkendelse af kandidater blandt interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, der er fastsat i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. Der vælges ikke suppleanter for de 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer.] For de 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges en personlig suppleant.
- 9.2 Der er vedtaget og etableret en frivillig ordning for udpegning af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.
- 9.3 Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, som er valgt af generalforsamlingen eller udpeget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, vælges for en 4-årig periode, og kan genvælges.
- 9.4 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation udpeger formanden for bestyrelsen. Udpegningen foretages på baggrund af en proces for forhåndsgodkendelse af en formandskandidat blandt interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, der er fastsat

**Kommentar [NA1]:** Vi forstår, at det er forventningen, at det ikke vil være muligt at nå at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer til 31. december. Det betyder, at der vil være en periode indtil de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan udpeges. Vi foreslår, at det håndteres ved, at bestemmelserne om eksterne bestyrelsesmedlemmer først indsættes i vedtægterne ved en vedtægtsændring, når man er klar til at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer. I givet fald vil antallet af bestyrelsesmedlemmer også skulle ændres til 6, indtil de eksterne medlemmer kan udpeges. For så vidt angår formandsposten må kommunerne aftale, hvem der skal være formand, indtil den eksterne formand kan udpeges. Formanden foreslås fortsat formelt udpeget af Københavns Kommune, for ikke at skulle ændre for meget i vedtægterne.

i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer to næstformænd.

- 9.5 Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme og i dennes fravær en næstformands stemme afgørende.
- 9.6 Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten.
- 9.7 Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet.
- 9.8 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af beslutningsprotokol udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest én uge efter mødets afholdelse.
- 9.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Direktion**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét medlem.

## **11. Vedtagelse af særlige dispositioner**

- 11.1 Følgende beslutninger kræver udover godkendelse af de kompetente organer i Selskabet også samtykke fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessentkommuner i I/S Amager Ressourcecenter, der ultimativt ejer Selskabet:

- Vedtægtsændringer
- Opløsning af Selskabet
- Frasalgs eller nedlukning af Selskabets aktiviteter og/eller væsentlige aktiver, herunder salg af kapitalandele i datterselskaber
- Anlægsinvesteringer på over 100 mio. kr.
- Optagelse af lån eller anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti- og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i interessentskaber og selskaber, medmindre der er tale om deltagelse i et selskab med begrænset ansvar, for så vidt Selskabets indskud i det enkelte selskab ikke overstiger 20 mio. kr. og summen af Selskabets samlede indskud i selskaber ikke overstiger 100 mio. kr. Beløbene reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2025. Deltagelse i selskaber skal under alle omstændigheder godkendes i samtlige

de kommunalbestyrelser i I/S Amager Ressourcecenters interessentkommuner, hvis adgang til på kommunens vegne at optage lån eller deltage i selskaber måtte blive påvirket af Selskabets indskud i selskaber.

## 12. Tegningsregel

12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med Selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

## 13. Revisor

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

13.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

13.3 Revisor er pligtig til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## 14. Årsrapport

14.1 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på dansk.

14.2 Årsrapport og budget for det kommende år, der er godkendt på den ordinære generalforsamling, sendes til kommunerne, der ultimativt ejer Selskabet.

## 15. Regnskabsår

15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31. december 2025.

\*\*\*\*\*

København august 2024

Sagsnr. 078773-0001  
Dok.nr. 34922530.1

**UDKAST 18. september 2024**

Vedtægter

ARC Holdingselskab A/S

UDKAST



## 1. Navn

1.1 Selskabets navn er ARC Holdingselskab A/S (herefter betegnet "Selskabet").

## 2. Formål

2.1 Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at varetage lovlige kommunale opgaver på affalds-, energi- og klimaområdet samt anden dermed beslægtet virksomhed.

## 3. Selskabskapital

3.1 Selskabets kapital udgør [beløb] kr.

3.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser.

3.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## 4. Kapitalandele

4.1 Hver kapitalandels pålydende er 1 kr.

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog – dvs. I/S Amager Ressourcecenter. Ejerbogen føres elektronisk på Selskabets fysiske adresse.

4.3 Selskabet kan udstede ejerbeviser.

4.4 Kapitalandele er ikke-omsætningspapir, og et ejerbevis skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.

4.5 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

4.6 Kapitalejeren er ikke forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

4.7 Udbytte udbetales til den af kapitalejeren overfor selskabet oplyste bankkonto. Udbytte tilfalder selskabet, hvis det ikke er udbetalt, når der er forløbet tre år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

4.8 Bortkomne ejerbeviser kan ved Selskabets foranstaltning og for ejerens regning mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

## 5. Omsætningsbegrænsninger

- 5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse. Frasalg af kapitalandele kræver tillige samtykke fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i I/S Amager Ressourcecenter.

## 6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at Selskabets reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Selskabets bestyrelse eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Kapitalejeren kan forlange, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
- 6.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til kapitalejeren på den adresse, som kapitalejeren har oplyst til Selskabet. Er oplysningerne mangelfulde, har Selskabets bestyrelse ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.
- 6.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslagens væsentligste indhold.
- 6.7 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for kapitalejeren på Selskabets kontor.
- 6.8 Kapitalejeren har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for Selskabets bestyrelse seks uger inden den ordinære generalforsamlingens afholdelse eller i øvrigt i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed

3. Godkendelse af årsrapporten
  4. Beslutning om resultatdisponering
  5. Godkendelse af budget for selskabet for det kommende år, herunder godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter i år, hvor dette er relevant, jf. punkt 9.3
  7. Valg af revisor
- 6.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har blandt andet ret til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er overstået, afskære indlæg, bortvise deltagere fra generalforsamlingen og afgøre spørgsmål vedrørende resultatet af stemmeafgivning.
- 6.11 Kapitalejeren kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være modtaget af direktionen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.12 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.
- 7. Stemme- og repræsentationsret**
- 7.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme.
- 7.2 Kapitalejeren kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for den kapitalandel, som kapitalejeren på registreringsdatoen, det vil sige en uge før generalforsamlingens afholdelse, er blevet noteret for i ejerbogen.
- 7.3 Kapitalejerens deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at kapitalejeren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til Selskabet.
- 7.4 Kapitalejeren har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af Selskabet, er den bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldes.
- 8. Meddelelser**
- 8.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

- 8.2 Selskabets direktion anmoder Selskabets navnenoterede kapitalejer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 8.1, kan sendes. Kapitalejeren skal sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse.
- 8.3 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i pkt. 8.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsen. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

## 9. Bestyrelse

- 9.1 Bestyrelsen består af [8] medlemmer. Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 6 medlemmer. Indstillingen af bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen er reguleret i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. [Herudover udpeger Københavns Kommunes Borgerrepræsentation 2 medlemmer til bestyrelsen, som også skal være uafhængige af de kommuner, der ultimativt ejer selskabet. Udpegningen foretages på baggrund af en proces for forhåndsgodkendelse af kandidater blandt interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, der er fastsat i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. Der vælges ikke suppleanter for de 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer.] For de 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges en personlig suppleant.
- 9.2 Der er vedtaget og etableret en frivillig ordning for udpegning af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.
- 9.3 Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, som er valgt af generalforsamlingen eller udpeget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, vælges for en 4-årig periode, og kan genvælges.
- 9.4 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation udpeger formanden for bestyrelsen. Udpegningen foretages på baggrund af en proces for forhåndsgodkendelse af en formandskandidat blandt interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, der er fastsat i et tillæg til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer to næstformænd.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme og i dennes fravær en næstformands stemme afgørende. Dog kan to bestyrelsesmedlemmer kræve, at der indkaldes til generalforsamling i selskabets datterselskaber.
- 9.6 Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten.
- 9.7 Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet.

**Kommentar [NA1]:** Vi forstår, at det er forventningen, at det ikke vil være muligt at nå at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer til 31. december. Det betyder, at der vil være en periode indtil de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan udpeges. Vi foreslår, at det håndteres ved, at bestemmelserne om eksterne bestyrelsesmedlemmer først indsættes i vedtægterne ved en vedtægtsændring, når man er klar til at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer. I givet fald vil antallet af bestyrelsesmedlemmer også skulle ændres til 6, indtil de eksterne medlemmer kan udpeges. For så vidt angår formandsposten må kommunerne aftale, hvem der skal være formand, indtil den eksterne formand kan udpeges. Formanden foreslås fortsat formelt udpeget af Københavns Kommune, for ikke at skulle ændre for meget i vedtægterne.

9.8 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af beslutningsprotokol udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest én uge efter mødets afholdelse.

9.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## 10. Direktion

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét medlem.

## 11. Vedtagelse af særlige dispositioner

11.1 Følgende beslutninger kræver udover godkendelse af de kompetente organer i Selskabet også samtykke fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessentkommuner i I/S Amager Ressourcecenter, der ultimativt ejer Selskabet:

- Vedtægtsændringer
- Opløsning af Selskabet
- Frasalg eller nedlukning af Selskabets aktiviteter og/eller væsentlige aktiver, herunder salg af kapitalandele i datterselskaber
- Anlægsinvesteringer på over 100 mio. kr.
- Optagelse af lån eller anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti- og kautionforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i interessentskaber og selskaber, medmindre der er tale om deltagelse i et selskab med begrænset ansvar, for så vidt Selskabets indskud i det enkelte selskab ikke overstiger 20 mio. kr. og summen af Selskabets samlede indskud i selskaber ikke overstiger 100 mio. kr. Beløbene reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2025. Deltagelse i selskaber skal under alle omstændigheder godkendes i samtlige de kommunalbestyrelser i I/S Amager Ressourcecenters interessentkommuner, hvis adgang til på kommunens vegne at optage lån eller deltage i selskaber måtte blive påvirket af Selskabets indskud i selskaber.

## 12. Tegningsregel

12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller en næstformand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

## 13. Revisor

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

13.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

13.3 Revisor er pligtig til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## 14. Årsrapport

14.1 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på dansk.

14.2 Årsrapport og budget for det kommende år, der er godkendt på den ordinære generalforsamling, sendes til kommunerne, der ultimativt ejer Selskabet.

## 15. Regnskabsår

15.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31. december 2025.

Vedtaget på generalforsamling den \_\_\_\_\_.