

VEDTÆGTER

FOR KØGE HOLDING A/S

CVR-nr. 28 31 30 55

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Køge Holding A/S
- 1.2 Selskabets hjemsted er Køge Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem hel- eller delvist ejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, antenne, anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed som har tilknytning hertil. Selskabet kan endvidere være medejer af KLAR Forsyning A/S.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. 6.767.256 fordelt i aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5 Samtlige aktier er ejet af Køge Kommune.

4. GENERALFORSAMLING

- 4.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes i selskabets hjemstedskommune.
- 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail stilet til borgmesteren for Køge Kommune. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Aktionærene har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt kravet fremsættes senere end 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.5 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige for aktionærene senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 4.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, når en aktionær skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne senest 2 uger efter, at det er forlangt og med kortest muligt varsel.
- 4.7 Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, medmindre eneaktionæren er enig i at fravige dette. Eneaktionæren repræsenteres på generalforsamlingen af Køge Kommunes borgmester.
- 4.8 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v.
- 4.9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand og næstformand

- 7. Valg af revisor
- 8. Eventuelt

- 4.10 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.
- 4.11 Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller disse vedtægter, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.
- 4.12 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 5.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed, og påse at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.
- 5.2 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er medlemmer af Greve Byråd, 2 er medlemmer af Køge Byråd, 2 er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse, og 2 er medlemmer af Solrød Byråd. Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem skal være indstillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner, må ikke være medlem af en af de i første punktum nævnte kommuners kommunalbestyrelser og vedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens formand.
- 5.3 Ud over de i punkt 5.2 nævnte 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan generalforsamlingen yderligere vælge 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, som skal være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KLAR Forsyning A/S, CVR-nr. 36 48 44 38. På generalforsamlingen kan vælges en 1. og 2. suppleant, som skal være suppleanter for de i første punktum nævnte bestyrelsesmedlemmer, idet suppleanterne også i regi af KLAR Forsyning A/S skal være suppleanter for de pågældende.
- 5.4 Selskabets bestyrelsesformand og -næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløb ved årsskiftet 2021/2022.
- 5.6 Bestyrelsen skal sikre, at selskabets datterselskabers generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd og -næstformænd er identiske med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hhv. bestyrelsesformand og -næstformand, som angivet i pkt. 5.2 – 5.4.
- 5.7 Bestyrelseshonorarerne er på helårsbasis for bestyrelsens formand 7.500 kr. og bestyrelsens næstformand 1.800 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 800 kr. Honorarerne reguleres årligt, første gang pr. 1. april 2023, med

samme reguleringsprocent som anvendes for det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, pt. i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

- 5.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er repræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre skærpede krav følger af disse vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 5.10 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når sådan beslutning tiltrædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Køge Byråd:
- (a) væsentlige ændringer af væsentlige aftaler, og
 - (b) indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift
- 5.11 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentligt økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Dette gælder eksempelvis:
- (a) Udvidelse af selskabets ejerkreds.
 - (b) Væsentlig udvidelse af selskabets aktiviteter
 - (c) Enhver udlodning fra selskabet, herunder som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse.
 - (d) Overdragelse af selskabets virksomhedsaktivitet (hvilket ikke omfatter anvendelse af underleverandører).
 - (e) Etablering af joint ventures eller andre former for strategiske virksomhedssamarbejder af væsentlige betydning for selskabet.
- 5.12 Beslutning om enhver kapitalforhøjelse og ændring af bestyrelsens honorering kræver altid godkendelse fra generalforsamlingen.
- 5.13 Over det på bestyrelsesmøderne passerede og angående de af bestyrelsen truffne beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og ved førstkommende lejlighed af ikke-tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Ethvert medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 5.14 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt

herom samt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke oplysninger der offentliggøres, jf. pkt. 8.1.

- 5.15 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.
- 5.16 Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion.

6. TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

7. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 7.2 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8. OFFENTLIGHED

- 8.1 Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med principperne i offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2016 og på ekstraordinære generalforsamlinger den 1. januar 2018, 1. januar 2022 og 11. april 2023.