

*Sagsansvarlig*  
**Pernille Aagaard Truelsen**  
Partner, advokat (H), ph.d.

*Sagsbehandler*  
**Jakob Schmidt Thorsøe**  
Advokatfuldmægtig

Advokatpartnerselskabet Energi & Miljø  
Borggade 1, 2. tv.  
8000 Aarhus C

CVR-nr. 41460830

+45 86 18 00 60  
+45 25 29 08 40

paa@eom.dk  
www.eom.dk

22. december 2023

## VEDTÆGTER

RMU Forsyning ApS

## Indhold

---

1. Navn .....	3
2. Hjemsted.....	3
3. Formål .....	3
4. Selskabskapital.....	3
5. Kapitalandelenes rettigheder .....	3
6. Udbytte .....	3
7. Generalforsamling.....	4
8. Bestyrelse.....	4
9. Direktion .....	4
10. Elektronisk kommunikation.....	5
11. Tegningsregel .....	5
12. Selskabets regnskab og regnskabsår .....	5
13. Vedtagelse.....	5

## **1. Navn**

- 1.1. Selskabets navn er RMU Forsyning ApS.
- 1.2. Selskabets binavn er UF Administration ApS og Rask Mølle Uldum Forsyning ApS.

## **2. Hjemsted**

- 2.1. Selskabets hjemsted er Hedensted Kommune.

## **3. Formål**

- 3.1. Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed i henhold til varmforsyningsloven, herunder varmforsyningsvirksomhed i Hedensted Kommune samt al virksomhed relateret hertil.
- 3.2. Selskabets formål er desuden at varetage anden virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

## **4. Selskabskapital**

- 4.1. Selskabskapitalen udgør nominelt 172.951 kr. fordelt i ejerandele á kr. 1 og multipla heraf.
- 4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## **5. Kapitalandelenes rettigheder**

- 5.1. Hvert nominelt beløb på kr. 1 giver 1 stemme.
- 5.2. Kapitalandelene skal være ikke omsætningspapirer.
- 5.3. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 5.4. Der udstedes ikke ejerbeviser, men kapitalandelene noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 5.5. Enhver overgang af anparter kræver samtykke fra selskabets bestyrelse.

## **6. Udbytte**

- 6.1. Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejeren

## **7. Generalforsamling**

- 7.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til alle aktionærer, der er noteret i selskabets ejerbog på tidspunktet for indkaldelsen. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.
- 7.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 7.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
  - 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år til godkendelse
  - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  - 4) Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen
  - 5) Eventuelle forslag fra direktionen eller kapitalejere
  - 6) Valg af revisor
  - 7) Eventuelt
- 7.4. På generalforsamlingen giver hver ejerandel på 1 kr. én stemme.
- 7.5. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.6. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1. Selskabet skal ledes af en bestyrelse på 3-10 medlemmer.
- 8.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsesmedlemmerne i Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a.
- 8.3. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
- 8.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 8.5. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

## **9. Direktion**

- 9.1. Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en direktør.

## **10. Elektronisk kommunikation**

- 10.1. Selskabet og de til enhver tid værende kapitalejere kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 10.2. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 10.3. Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 10.4. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

## **11. Tegningsregel**

- 11.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Selskabets regnskab og regnskabsår**

- 12.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 12.2. Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31. december.
- 12.3. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **13. Vedtagelse**

Således vedtaget den 22. december 2023 i forbindelse med ændring af vedtægterne.