

VEDTÆGTER
for
SVENDBORG VEJBELYSNING A/S
Stiftet 4. december 2006

§ 1

Selskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er Svendborg Vejbelysning A/S.

Selskabets hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2

Selskabets formål

Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed og anden dertil knyttet virksomhed i forbindelse med levering af vejbelysning.

§ 3

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000, fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf. Der skal ikke udstedes aktier.

Aktien skal lyde på navn. Aktien skal være et ikke-omsætningspapir. Aktien kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.

Enhver aktieovergang kræver godkendelse fra selskabets bestyrelse og fra Svendborg Byråd.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med brev til aktionæren. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Dagsorden 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 revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

§ 5

Bestyrelse og direktion

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

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for perioden 4. december 2006 til 31. december 2009, og derefter for fireårige perioder. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestyrelse om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

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

§ 6

Tegningsregler

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, at bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 7

Revision

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 8

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår er fra selskabets stiftelse den 4. december 2006 til 31. december 2007.

§ 9
Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med de i aktieselskabsloven fastsatte regler herom.

--- o 0 o ---

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 4. december 2006.

Som dirigent:


Arne Knudsen