



VEDTÆGTER

for

Odense Renovation A/S

CVR-nr. 17414070

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Odense Renovation A/S.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet: Odense Renovationselskab A/S (Odense Renovation A/S).
- 1.3. Selskabets hjemsted er Snapindvej 21, 5200 Odense V.

2. Formål

- 2.1. Selskabets formål er at varetage opgaver vedrørende genanvendelse og affaldsbortskaffelse. Selskabet skal således - indenfor de af Odense Byråd afstukne rammer - forestå etablering og drift af indsamlingsordninger, deponeringsanlæg og forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndighedsafgørelser og planlægning. Selskabet skal endvidere sælge know-how, der er oparbejdet i tilknytning til ovennævnte opgaver.

3. Kapital

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 41.500.000,00, fordelt i aktier à kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 3.2. Ingen aktionærer har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
- 3.3. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer, og skal lyde på navn og være noteret i selskabets aktiebog.
- 3.4. Enhver overgang af aktier kræver selskabets samtykke.

3.5. Selskabet har ikke udstedt aktier. For det tilfælde det besluttes at udstede aktier skal gælde, at bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

4. **Generalforsamlinger**

4.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af april måned i Odense Kommune.

4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller selskabets revisor anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftlig forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

4.4. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

4.5. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. valg af dirigent
2. forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. godkendelse af årsregnskabet med revisionspåtegning.
4. beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. valg af selskabets revisor/revisorer.
7. eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

4.6. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved brev til de i aktiebogen noterede aktionærer eller pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har oplyst deres e-mailadresse til selskabet. Oplysninger om krav til det anvendte IT-system samt om fremgangsmåden ved benyttelse af dette kan fås ved henvendelse til selskabet. Indkaldelse fremsendes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der fremsendes senere kan behandles på generalforsamlingen såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom.

5. Generalforsamlingsbeslutninger

- 5.1. På generalforsamlingen giver ethvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 een stemme.
- 5.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 5.3. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af den repræsenterende aktiekapital.
- 5.4. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men har forslaget opnået 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 8 dage med 2 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterende aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til en generalforsamling er gyldig også til en senere generalforsamling vedrørende den dagsorden, der var til behandling på den første generalforsamling, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
- 5.5. På generalforsamlingen kan der stemmes ved skriftlig dateret fuldmagt. En aktionær kan dog kun udstede een fuldmagt og kun når han ikke selv giver møde samtidig.

6. Protokol

- 6.1. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. Bestyrelse

- 7.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 - 6 medlemmer.
- 7.2. To af medlemmerne vælges for 1 år ad gangen for tiden frem til næste ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest første hverdag i januar efter afholdelse af valg. De siddende bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 7.3. For en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan der vælges en personlig suppleant, der gives adgang til at indtræde i bestyrelsen ved det pågældende bestyrelsesmedlems forfald.

8. Bestyrelsens virke

- 8.1. Bestyrelsen, hvis formand og næstformand vælges af generalforsamlingen, leder selskabets anliggender.
- 8.2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.3. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.4. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 8.5. Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Direktion

- 9.1. Til varetagelse af den daglige ledelse i selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer. Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale.

10. Tegningsregel

- 10.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forning med en direktør.

11. Budget

- 11.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for det kommende år indeholdende:

- 1. et detaljeret udgiftsbudget.
- 2. et detaljeret indtægtsbudget.
- 3. et budget over forventet udvikling i aktiver og passiver.
- 4. oplysninger om målsætning, produktionsforhold m.v.
- 5. takster til Byrådets godkendelse.

- 11.2. Det af bestyrelsen godkendte budget fremsendes til Odense Byråd.

11.3. Herudover fremsender selskabet hvert år efter afholdt ordinær generalforsamling en beretning vedrørende selskabets virksomhed, indeholdende selskabets regnskab for det forgangne år, til Odense Byråd til orientering.

12. Regnskabsår

12.1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

13. Revision

13.1. Generalforsamlingen vælger 1 eller 2 revisorer til at revidere selskabets regnskaber.

13.2. Revisorerne vælges for et regnskabsår ad gangen.

14. Udbytte

14.1. Udbyttebetaling fra selskabet kan maksimalt ske med et beløb svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital (tegnet aktiekapital x tegningskurs). Forrentning kan ikke akkumuleres i selskabet med henblik på senere udlodning.

14.2. Selskabets indtægter kan i øvrigt alene anvendes til selskabets formål eller til formål til videreførelse af virksomheden. Dette gælder både ved selskabets løbende drift og i tilfælde af selskabets opløsning.

14.3. I tilfælde af selskabets likvidation må ingen aktionær få udloddet mere end deres kapitalindskud. Egenkapitalen på likvidationstidspunktet med fradrag af aktionærernes kapitalindskud, udloddes til den eller de juridiske personer, der efter selskabets opløsning skal overtage de i formålsparagraffen nævnte opgaver.

15. Væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse fra Odense Kommune.

15.1. Selskabets direktion og bestyrelse er uberettiget til at træffe beslutninger om følgende forhold uden forudgående godkendelse fra Odense Kommune:

1. Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter og forretningsområder.
2. Oprettelse af datterselskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.

3. Opkøb af kapitalandele i selskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.
4. Indgåelse af ejeraftaler (aktionær- og anpartsoverenskomster).
5. Fastsættelse af takster samt gennemførelse af ændringer i takststrukturen, herunder indførelse af fast bidrag, og foretagelse af væsentlige ændringer i opkrævningsmønstre.
6. Forhold, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune.
7. Øvrige forhold tilsvarende ovenstående, som efter bestyrelsens skøn, har ejermæssig interesse

----- oOo -----

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 1.11.1993, ekstraordinær generalforsamling den 2.9.1994, ekstraordinær generalforsamling den 19.12.2001, ordinær generalforsamling den 21.04.2008, ekstraordinær generalforsamling den 13.01.2009, ekstraordinær generalforsamling den 06.10. 2010, ordinære generalforsamling den 26.04.2011, ekstraordinær generalforsamling den 04.10.2011, ekstraordinær generalforsamling den 14.07.2015 og ordinær generalforsamling den 25.4.2018.

Som dirigent:

