

VEDTÆGTER

A/S af 1. november 2018, CVR-nr. 31873037

1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er A/S af 1. november 2018.

2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er at producere og installere vandhydrauliske ventiler til procesindustrien samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn, er forenelig hermed.

3. AKTIEKAPITAL OG AKTIER

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 15.056.024,1 fordelt i aktier à nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf.
- 3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.4. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne af selskabet.
- 3.5. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.6. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.7. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 3.8. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.

4. GENERALFORSAMLING, AFHOLDELSE OG INDKALDELSE

- 4.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.
- 4.2. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.
- 4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- 4.5. Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på 2 uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
 1. Indkaldelsen
 2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 4. Dagsorden og de fuldstændige forslag
 5. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.
- 4.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

5. SÆRLIGT OM AFHOLDELSE AF ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.
- 5.2. Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.
- 5.3. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 5.4. I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 5.5. Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

6.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
10. Eventuelt

6.2. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

7. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER

- 7.1. En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet.
- 7.2. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.
- 7.3. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.
- 7.4. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme.

8. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

- 8.1. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 8.2. Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

9. BESTYRELSE

- 9.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.
- 9.2. Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 9.3. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, jf. punkt 6.1(7).
- 9.4. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 9.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.
- 9.6. Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. DIREKTION

- 10.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1. Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 12.1. Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved e-mail i det omfang, det er påkrævet.
- 12.2. Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.
- 12.3. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

13. REVISION OG ÅRSRAPPORT

- 13.1. Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

- 14.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Således vedtaget på generalforsamling d. 29. januar 2026