

Vedtægter

ARGO Koncernservice A/S

1. Navn

1.1 Selskabets navn er ARGO Koncernservice A/S (herefter betegnet "Selskabet").

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at levere serviceydelser (administrations- og driftsydelser) til selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed tilknyttede opgaver.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabets kapital udgør 400.000 kr.

3.2 Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser.

3.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

4. Kapitalandele

4.1 Hver kapitalandels pålydende er 1 kr.

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres elektronisk på Selskabets fysiske adresse.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

4.5 Kapitalejeren er ikke forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at Selskabets godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Selskabets bestyrelse, eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller hvis kapitalejeren forlanger det ved dennes repræsentanter på generalforsamlingen.

- 5.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 5.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til kapitalejeren og dennes repræsentanter.
- 5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
 2. Godkendelse af årsrapporten
 3. Beslutning om resultatdisponering
 4. Valg af bestyrelse (i relevante år, jf. punkt 7.2)
 5. Valg af revisor
- 5.7 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af Selskabets bestyrelse.
- 5.8 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme.

6. Meddelelser

- 6.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

7. Bestyrelse

- 7.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 11 medlemmer.
- 7.2 Den første bestyrelsesperiode for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer løber fra Selskabets stiftelse og indtil 31. december 2025. Herefter vælges bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.
- 7.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.
- 7.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
- 7.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.6 Bestyrelsens beslutninger om følgende forhold skal godkendes af generalforsamlingen, ligesom generalforsamlingen skal godkende andre beslutninger, som efter selskabsloven skal vedtages på en generalforsamling:
- Honorarer til Selskabets bestyrelse.

- Nyinvesteringer i Selskabet over 15 mio. kr., medmindre beslutningen vedrører Selskabets sædvanlige drift. Beløbet indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik.
- Frasalg af væsentlige aktiviteter eller aktiver med en værdi på over 15 mio. kr., medmindre beslutningen vedrører Selskabets sædvanlige drift. Beløbet indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik.
- Optagelse af lån og sikkerhedsstillelse i Selskabets aktiver.
- Årshjul for Selskabet, indeholdende frister for diverse orienteringer og årlige dispositioner samt fastlæggelse af et løbende orienteringsniveau mellem koncernen og kommunerne.

7.7 Følgende dispositioner kræver også godkendelse fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i ARGO I/S:

- Salg af aktier eller gennemførelse af kapitalforhøjelse, hvor aktier kan tegnes af private eller kommuner, der ikke er interessentkommuner i ARGO I/S.
- Dispositioner, der påvirker lånerammen for kommuner, der er interessenter i ARGO I/S.
- Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter inden for rammerne af vedtægterne for ARGO I/S, herunder opkøb af bestemmende kapitalandele i selskaber udenfor ARGO-koncernen.

7.8 Der er etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i selskabet.

8. Direktion

8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige drift.

9. Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

10. Revisor

10.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

10.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

11. Årsrapport

11.1 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på dansk.

12. Regnskabsår

- 12.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Selskabets første regnskabsperiode løber fra den 1. november 2024 til den 31. december 2025.

Vedtaget ved Selskabets stiftelse den 10. december 2024.

Revideret ved beslutning på generalforsamling i selskabet den 24. november 2025.