

VEDTEKTER FOR VEAS AS OG VEAS SELVKOST
AKSJEEIERBOK

**[Vedtektene for Veas AS og Veas Selvkost, samt aksjeeierboken paraferes
på hver side.]**

SHS

J. M. Jensen

**VEDTEKTER
FOR
VEAS AS**

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2022)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Veas AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Asker kommune. Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i Asker, Oslo eller Bærum kommune.

§ 3 Virksomhet

Veas AS skal eie og forvalte datterselskapene i konsernet, som blant annet renser vann og selger produkter og tjenester til beste for miljøet, samfunnet og en bærekraftig sirkulær økonomi. Veas AS skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 210 000 000 fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende NOK 7 000.

Aksjene i Veas AS kan ikke eies av private.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholder sitt årlige ordinære møte innen utgangen av april.

Generalforsamlingen skal behandle saker som følger av aksjeloven, som forelegges den av styret og ellers:

- a) Saker som en aksjonær eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet,
- b) Budsjett- og økonomiplan for Veas Selvkost AS,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til styre og valgkomité,
- e) Fastsette styrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtektsendringer i Veas AS,
- g) Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet. Aksjene i Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan kun overdras etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre,
- h) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til aksjonæravtalen pkt. 3.1.3,



- i) Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en aksjonær ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. aksjonæravtalen pkt. 3.1.5,
- j) Fastsette kostnadsdekningen mellom aksjonærene iht. aksjonæravtalen pkt. 3.1.9, og
- k) Anbefale for aksjonærene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som aksjonærene har stilt.

Generalforsamlingen kan beslutte å delegere hele eller deler av sin myndighet etter bokstav g) til Konsernstyret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle aksjonærene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi et styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Annet

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

SHS LHM Rev

Dokument nr. O-6

VEDTEKTER FOR VEAS SELVKOST AS

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2022)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Veas Selvkost AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Asker kommune. Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i Asker, Oslo eller Bærum kommune.

§ 3 Virksomhet

Veas Selvkost AS skal levere lovpålagte selvkosttjenester til eierkommunene og deres innbyggere, og herunder blant annet eie og selv drifte, vedlikeholde og videreutvikle renseanlegg og tilhørende infrastruktur, til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor eierne etter selvkostregnskap. Selskapet skal ikke drives med økonomisk fortjeneste som formål, og har ikke adgang til å dele ut utbytte til sine eiere. Selskapet skal legge til rette for salg av produkter og tjenester, og skal drive sin virksomhet på en så miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god måte som mulig.

Selskapet skal samarbeide med de øvrige renseanleggene og kommunene rundt indre Oslofjord for å redusere forurensning av Oslofjorden.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 201 000 000 fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende NOK 6 700.

Aksjene i Veas Selvkost AS kan ikke eies av private.

§ 5 Signatur

Selskapets firma tegnes av et styremedlem og daglig leder i fellesskap. Styret kan gi et styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Annet

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Ved beslutning om oppløsning skal aktiva og passiva gjøres opp i henhold til selvkostregelverket og for øvrig fordeles til aksjonærene i henhold til aksjelovens regler.

SHS J.M. Reusc

Dokument nr. O-7

AKSJEEIERBOK FOR VEAS AS, org. nr. 920 171 400

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 210 000 000 fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende NOK 7 000.

AKSJEFORDELING

Aksjefordelingen i Veas AS er:

Aksjeeier	org. nr.	Adresse	Digital adresse	Aksje- nummer	Antall aksjer	Ervervs- tidspunkt
Oslo kommune	976 819 837	Rådhuset, 0037 Oslo	www.oslo.ko mmune.no	1- 21 150	21 150	1.4.2022
Bærum kommune	935 478 715	Rådhusetorget 4, 1337 Sandvika	www.baerum. kommune.no	21 151- 27 600	6 450	1.4.2022
Asker kommune	920 125 298	Forretningsadresse: Knud Askers vei 25 1383 Asker Postadresse: Katrineåsveien 20 3440 Røyken	www.asker.ko mmune.no	27 601- 30 000	2 400	1.4.2022
SUM Aksjer				30 000	30 000	

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSE:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.

875
L. H. A. *lev*