

01290/PB/Jette Degn

Vedtægter
for
Hurup Elværk Net A/S

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Selskabets navn er Hurup Elværk Net A/S.

Dets hjemsted er Sydthy Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000,00.

Samtlige aktier er fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen aktionærer skal være pligtig at lade sin aktie indløse.

AKTIEOVERDRAGELSE:

§ 4.

Ved enhver overgang af aktier, herunder gennem overdragelse af stemmerettigheder m.v., skal aktierne forinden tilbydes de øvrige aktionærer.

Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 6 måneder efter at tilbuddet er fremsendt til aktionærerne.

AKTIER:

§ 5.

Aktierne skal lyde på navn og stedse være noteret på navn. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærerens eget navn, bopæl og antal aktier.

Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære tydelig påtegning.

Der udstedes kun aktiebreve, hvis en aktionær begærer dette.

Selskabets aktiebreve kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

§ 6.

Generalforsamlingen har, indenfor de ved selskabets vedtægter faste grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb i Sydthy Kommune.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

§ 7.

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret aktionær.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles hver noteret aktionær og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen udpeger til hver generalforsamling en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 9.

På generalforsamlingen giver hvert aktiekøb på kr. 1.000,00 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år.

§ 10.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, hvis ikke aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om selskabets fusion, spaltning eller opløsning kræves, at beslutning vedtages med mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital.

Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af miljø- og energiministeren.

§ 11.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Bestyrelsen har de ifølge lovgivningen gældende beføjelser. Den skal således påse, at virksomheden ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med aktieselskabsloven, elforsyningsloven og selskabets vedtægter.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse at alle medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

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

Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen ansætter en direktion til at forestå den daglige drift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

INFORMATION AF FORBRUGERE:

§ 13.

Som forbruger anses enhver, der aftager el og som har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der direkte eller indirekte, er tilsluttet selskabets net.

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.

Har en forbruger fremsat anmodning efter denne bestemmelse, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles.

Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

REGNSKAB OG REVISION:

§ 14.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

§ 15.

Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31. december. Første regnskabsperiode løber fra 1. januar 2000 til den 31. december 2000.

§ 16.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Hurup Thy, den 7. november 2000.

Som stifter og aktionær:

f/Hurup Elektricitetsværk Ans:

K. Christensen

Karsten Christensen

H. Glinvad

Henning Glinvad

Niels Bedsted

Niels Bedsted

Søren Foldager

Søren Foldager

Ole Torp

Ole Torp