

Vedtægter  
for  
Hurup Elværk Net A/S

\*\*\*\*\*

**SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:**

§ 1.

Selskabets navn er Hurup Elværk Net A/S.

Dets hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2.

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

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000,00.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier à 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 være noteret på navn i selskabets ejerbog med oplysning om ejernes navn, bopæl og antal aktier.

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

Der udstedes kun aktiebrev, hvis en aktionær begærer dette.

Selskabets aktiebrev 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 6 måneder efter regnskabsårets udløb i Thisted Kommune.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

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 brev eller pr. e-mail 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 4 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 en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end et år.

## § 10.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven 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.

## § 11.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen (hvor der skiftevis afgår 2 i lige år og 3 i ulige år). Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne, må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssig forbundet virksomhed, der

- 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
- 2) udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssig forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2.

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 selskabsloven, 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.

**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.

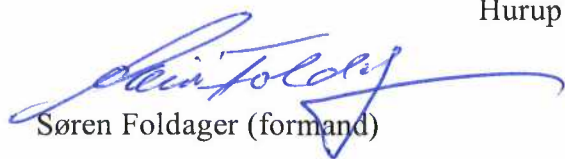
*§ 15.*

Selskabets regnskabsår er 1. januar — 31. december.

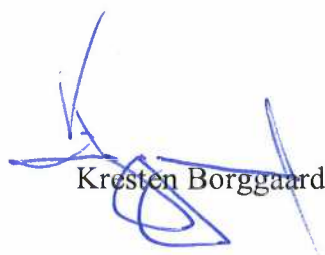
*§ 16.*

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 25 / 4 - 2023

  
Søren Foldager (formand)

  
Søren Peter Yde

  
Kresten Borggaard

  
Frede Emil Korsgaard

  
Hans Aagaard