

22. april 2014

Dok. nr. D14-019163

Sagsnr. 11-0005

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S

April 2014

Lolland Energi Holding A/S

cvr.nr. 28 65 42 00

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Lolland Energi Holding A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

- 1) Lolland Kommune Energi Holding A/S (Lolland Energi Holding A/S)
- 2) LOKE A/S (Lolland Energi Holding A/S)

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Lolland Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er direkte eller i datterselskaber at udøve energi- og forsyningsvirksomhed, herunder

- besidde ejerandele i elnetvirksomhed, varmforsyningsvirksomhed samt vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed,
- udøve gadebelysningsvirksomhed,
- udføre energibesparelsesaktiviteter,
- udøve virksomhed med udvikling, finansiering og salg af vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger, samt
- udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med energi- og forsyningsvirksomhed.

4. Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 180.000.000,00 – skriver ethundredefirsmillioner kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

5. Selskabets aktier

5.1 Selskabets aktier er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.

5.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

5.3 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

- 5.4 Aktiebrev, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende mortifikation af aktiebrev, som ikke er omsætningspapirer.

6. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter.
- 6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.4 Aktionærerne kan ved enighed træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af fysisk generalforsamling. I sådanne tilfælde foranlediger selskabets bestyrelse, at der udarbejdes et protokollat over de foreslåede beslutninger. Selskabets bestyrelse videresender herefter protokollatet til samtlige aktionærers godkendelse og underskrivelse.

7. Generalforsamling, dagsorden

- 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
 5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand.
 7. Valg af revisor(er).
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

8. Generalforsamlingen, stemmeret og beslutninger

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.
- 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af aktieselskabsloven.

9. Bestyrelse og direktion

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der indstilles til valg på generalforsamlingen af Lolland Kommune.
- 9.2 Lolland Kommunes indstilling af medlemmer til bestyrelsen skal omfatte 5 medlemmer af byrådet i Lolland Kommune. Lolland Kommune kan derudover indstille yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen, der skal repræsentere det private erhvervs-
liv.
- 9.3 Ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges 3 medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation jf. bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, p.t. bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012.
- 9.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode og følger funktionsperioden for byrådet i Lolland Kommune. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 9.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 9.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige af bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.
- 9.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.10 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber

- 10.1 Bestyrelsen skal sikre, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer tillige vælges som medlemmer af bestyrelserne i selskabets datterselskaber, og at der er personsammenfald i formandsskabet i alle selskaber. Udtræder et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i selskabet, skal det pågældende medlem således tillige afsættes på en ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne.

11. Tegningsregel

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

12. Revision

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.

13. Regnskabsår

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2014.