

22. april 2014

Dok. nr. D14-019178

Sagsnr. 11-0020

VEDTÆGTER FOR NAKSKOV ELNET A/S

April 2014

Vedtægter for Nakskov Elnet A/S

cvr.nr. 29 60 30 81

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Nakskov Elnet A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Lolland Kommune

3. Formål

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

3.2 Selskabet kan herudover drive eller deltage i

- forsyningspligtvirksomhed
- transmissionsvirksomhed
- produktionsvirksomhed, samt
- hermed tilknyttet virksomhed

I overensstemmelse med reglerne i elforsyningsloven, såfremt ovennævnte aktiviteter udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

4. Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 50.000.000,00- skriver femhundredetusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00.

5. Selskabets aktier

5.1 Selskabets aktier er navneaktier og skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

5.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

5.3 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

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

6. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

6.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabers anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disses vedtægter fastsætter.

- 6.2 Selskabets generalforsamling 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 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 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. Generalforsamlingen, 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.
5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor(er).
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

8. Generalforsamlingen, stemmeret og beslutninger

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000,00 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.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode og følger funktionsperioden for byrådet i Lolland Kommune. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør kan ikke vælges som formand.

- 9.4 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.
- 9.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende.
- 9.6 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.
- 9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.8 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10. Tegningsregel

- 10.1 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.

11. Revision

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

12. Regnskabsår, årsrapport mv.

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

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2014.

Som dirigent



Mette Obel Jepsen