

23. september 2019

Dok. nr. D14-019163
Sagsnr. 11-0005

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S**September 2019**

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, 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. Kapital

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

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Mortifikation

5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

- 6.2 Ordinær 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 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
 4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
 9. Bemyndigelse af dirigenten.
- 6.4 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.
- 6.5 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. Stemmeret

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8. Beslutninger

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 8.2 Aktiverne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.
- 8.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

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 erhvervsliv.
- 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 eller næstformand i forening med en direktør.
- Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
- Den samlede bestyrelse.

12. Revision

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

- 13.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
- 13.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2006 til 31. december 2006.

14. Regnskabsskik

- 14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2019.

Som dirigent



Mette Obel Jepsen