



Skive · Holstebro

Ole Lund (H)  
Lars Kopp (H)  
Bjarne Møller (H)  
Laurits Nielsen (H)  
Christa Westergaard (H)  
Jes Andersen (H)  
Anders Jessen Schmidt (L)  
Bjarne R. Korsgaard (L)

Reservevej 83, 7800 Skive  
Tlf. 9752 2722

J.nr. 29552019/DL

## **VEDTÆGTER**

for

# **THY- MORS ENERGI ELNET A/S**

**Cvr. nr. 21 08 52 00**

## **SELSKABETS NAVN**

### **§ 1**

Selskabets navn er Thy-Mors Energi Elnet A/S.

Selskabets binavn er: TME Elnet A/S (Thy-Mors Energi Elnet A/S).

## **SELSKABETS FORMÅL:**

### **§ 2**

Selskabets formål er at eje og drive eldistributionsnet i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven.

Selskabet kan indgå i samarbejde med andre selskaber, herunder oprette selskaber for udførelsen af formålet.

Selskabet kan herudover alene eller sammen med andre drive virksomhed med tilknytning til elforsyningsvirksomhed i selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

## **SELSKABETS KAPITAL:**

### **§ 3**

Selskabets kapital er på kr.101.000.000,00, skriver kroner ethundredeogmillioner, fordelt i 101.000.000 kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## SELSKABETS KAPITALANDELE:

### § 4

Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog med oplysning om kapitalejernes navn, bopæl og antallet af kapitalandele, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jf. selskabsloven § 51 stk. 4.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Ingen kapitalejere skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse.

Kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter den for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovgivning.

I kapitalandelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:

- 1) Kapitalandelene kan ikke pantsættes eller på anden måde stilles som sikkerhed mod gæld uden bestyrelsens samtykke.
- 2) En kapitalandel kan ikke overdrages, det være sig ved frivillig overdragelse, arv, gave, udlæg, konkurs eller anden kreditorforfølgning, bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger, uden først gennem bestyrelsen at være tilbudt de øvrige kapitalejere, der har forkøbsret i forhold til deres kapitalandele.
- 3) Ønsker en kapitalejer ikke at gøre brug af forkøbsretten helt eller delvist, bliver de således ledigblevne kapitalandele at fordele mellem de øvrige kapitalejere i forhold til deres kapitalbesiddelse for så vidt disse måtte ønske at købe.
- 4) Forkøbsretten i henhold til foranstående kan gøres gældende til den kurs og på de betalingsvilkår, der bevisligt kan opnås til anden side. Kursen kan dog ikke overstige den af selskabets revisor på grundlag af going concern princippet fastsatte, idet denne kurs respekteres alene med regres til skønsmænd udpeget af Foreningen af statsaut. revisorer.

- 5) Bestyrelsen er pligtig til straks efter at have modtaget meddelelse fra en kapitalejer om, at han ønsker at sælge til den pågældende kurs, at videregive meddelelse herom til øvrige kapitalejere. Disse skal inden 4 uger efter tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende.
- 6) Såfremt ingen af de øvrige kapitalejere ønsker at købe, er kapitalejeren berettiget til inden 14 dage fra bestyrelsens meddelelse til ham, at sælge de til salg anmeldte kapitalandele til den tilbudte eller højere kurs til trediemand.
- 7) I tilfælde af at forkøbsretten gøres gældende, skal købesummen berigtiges på samme måde som tilbudt af trediemand dog at betalingen skal være erlagt senest 6 uger fra tidspunktet for købesummens fastsættelse.
- 8) Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

## **GENERALFORSAMLING:**

### **§ 5**

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Nordjylland eller Region Midtjylland.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved brev eller mail til de noterede kapitalejere samt revisor.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i h.t. det godkendte regnskab.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter herfor.
7. Valg af revisor.
8. Andre sager, der er sat på dagsordenen eller som ifølge lov eller disse vedtægter hører under generalforsamlingen.
9. Eventuelt.

Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indsendt til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Hver kapitalandel har én stemme for en kapitalandel på kr. 1,00. Der kan stemmes ved fuldmagt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. Til vedtagelse eller beslutning om ændring af vedtægterne, vedtagelse af selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede selskabskapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital er for forslaget.

## § 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som for ordinær generalforsamling. Udelukkende sager, som er angivet i indkaldelsen, kan behandles på mødet.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 1/20 af selskabskapitalen.

## BESTYRELSE OG DIREKTION:

### § 7

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen skal være identisk med bestyrelsen for Thy Mors Energi A.M.B.A., cvr.nr. 2699 2931. Tilsvarende gælder for suppleanter.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet.

Selskabet skal ledes af en direktion på 1 til 2 medlemmer, hvoraf den ene skal være administrerende direktør.

Ved udpegning af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

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

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer og selskabets direktør. Et medlem eller direktøren, der ikke er

enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

### **TEGNINGSREGEL:**

#### **§ 8**

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

### **REGNSKAB OG REVISION:**

#### **§ 9**

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årets resultatopgørelse og balance revideres af en for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

### **UDLEVERING AF ÅRSREGNSKAB OG REFERAT FRA GENERALFORSAMLING:**

#### **§ 10**

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab, dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til kunder, som skriftligt har anmodet herom. Har en kunde således fremsat anmodning herom, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamlingen

gen fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

### **SELSKABETS OPLØSNING:**

#### **§ 11**

I tilfælde af selskabets opløsning skal kapitalejerne have udbetalt selskabskapitalen. Selskabets formue i øvrigt skal af kapitalejerne anvendes til selskabets formål.

### **VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN:**

#### **§ 12**

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2010.

---

Bjarne Møller  
som dirigent