

Advokatfirmaet HIMMERLAND ApS
Bindslev & Kjeldsen

Kirkegade 1 • DK-9600 Aars • tlf 98624000 • fax 98621333

Aut. bobestyrer

E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk
Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965



RKI autoriseret

J.nr. 09-37669-A-AB-HDE

Vedtægter

for

Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.A.

1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

1.3 Selskabet er etableret ved en fusion mellem Aars El-Forsyning A.m.b.a. og Hornum El-Forsyning A.m.b.a.

2 Formål

2.1 Selskabets formål er på bedste måde at tilvejebringe, udbygge og vedligeholde energiforsyningen for alle forbrugere i selskabets netbevillingsområde.

2.2 Selskabet fungerer som holdingselskab og udøver via direkte og indirekte ejede datterselskaber med begrænset ansvar netvirksomhed, el-handel, installationsvirksomhed samt efter bestyrelsens bestemmelse øvrig virksomhed med relation til energisektoren.

3 Andelshavere

3.1 Som andelshaver kan optages enhver, som har rådighed over en installation, hvor der er betalt investeringsbidrag i selskabets netbevillingsområde, og som direkte eller indirekte aftager er registreret som forbruger for en installation, der er tilsluttet det elforsyningsnet, der ejes af selskabet.

4 Hæftelse

4.1 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabet.

4.2 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen, som består af andelshaverne, har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

- 5.3** *Andelshaverne indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.*
- 5.4** *Indkaldelsesmåden bestemmes af bestyrelsen - dog skal generalforsamlingen bekendtgøres i en lokal avis. Indkaldelsen kan tidligst ske 4 uger før generalforsamlingen og skal senest ske 2 uger før generalforsamlingen, såfremt indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i dagspressen.*
- 5.5** *Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:*
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder orientering om resultaterne i de af selskabet ejede datterselskaber.
 - 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt én suppleant.
 - 5) Valg af revisor.
 - 6) Eventuelt.
- 5.6** *Andelshavere, som ønsker noget emne behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt anmelde til bestyrelsen senest 15. marts, hvad der ønskes behandlet på den kommende ordinære generalforsamling.*
- 5.7** *Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og protokollat vedrørende generalforsamlingen til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.*
- 5.8** *Har en andelshaver fremsat anmodning om fremsendelse af årsrapport samt dagsorden og protokollat, skal dagsordenen og årsrapporten fremsendes senest 2 uger før den generalforsamling, hvor årsrapporten behandles. Protokollat fra generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.*
- 5.9** *Den af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgte dirigent leder forhandlerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.*
- 5.10** *Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.*

- 5.11** *Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, og skal afholdes, når mindst 10 % af andelshaverne forlanger dette. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen underrettes om de emner, der ønskes behandlet, senest 14 dage før der kan indvarsles til generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling finder sted på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.*
- 5.12** *Enhver andelshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.*
- 5.13** *Ægtefæller med samme bopæl og samboende personer kan under et fremstå som andelshaver i selskabet, men kan ved valg kun afgive én stemme.*
- 5.14** *Andelshaverne kan give møde ved fuldmagt. Ingen andelshaver kan udøve stemmeret for mere end indtil 5 andelshavere inklusive andelshaverens egen stemme.*
- 5.15** *Hver andelshaver har én stemme uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug eller anden samhandel med selskabet.*
- 5.16** *På generalforsamlingen kan beslutning tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.*
- 5.17** *De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.*
- 5.18** *Ved stemmelighed bortfalder forslaget.*
- 6** **Vedtægtsændringer og likvidation**
- 6.1** *Ved vedtagelse af ændringer i vedtægterne og selskabets opløsning kræves, at mindst halvdelen af andelshaverne er mødt på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.*
- 6.2** *Hvis ikke halvdelen af andelshaverne er mødt på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget med mindst 2/3 af de mødte stemmer, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i 5.1 - 5.11, og på denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, uanset antallet af mødte andelshavere, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte andelshavere.*
- 6.3** *Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen.*

6.4 Vedtages selskabets opløsning under iagttagelse af bestemmelserne i 6.1 og 6.2, skal selskabet træde i likvidation.

6.5 I forbindelse med selskabets likvidation kan selskabets aktiver alene anvendes til kulturelle formål, kunstnerisk udsmykning og ungdomsarbejde inden for selskabets netbevillingsområde.

7 Bestyrelsen

7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen blandt andelshaverne i selskabets samlede netbevillingsområde. I ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen, og de øvrige medlemmer afgår i lige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år på selskabets ordinære generalforsamling en suppleant, der vælges for 2 år ad gangen.

7.2 I direkte eller indirekte helejede datterselskaber udgør selskabets bestyrelse tillige bestyrelsen i disse selskaber.

7.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand.

7.4 Der udbetales ikke noget honorar til bestyrelsen i holdingselskabet, idet selskabet dog kan betale eventuelle rejseudgifter og andre nødvendige udgifter afholdt i selskabets interesse.

7.5 Valgbar til bestyrelsen er andelshavere, der er registreret som forbrugere hos det af selskabet ejede netselskab, og som ikke er fyldt 70 år på tidspunktet for valget. Det er en betingelse, at bestyrelsesmedlemmerne har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret inden for bevillingsområdet for selskabets netselskab.

7.6 Selskabets direktion er ikke valgbar til bestyrelsen.

7.7 Formanden kan til enhver tid indvarsle til et bestyrelsesmøde, og formanden skal indvarsle til et sådant, når et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør måtte forlange dette.

7.8 Der skal dog mindst afholdes 4 bestyrelsesmøder om året.

7.9 Bestyrelsen lader føre en beslutningsprotokol.

7.10 Protokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer på næste bestyrelsesmøde.

7.11 Bestyrelsen opretter og underskriver forretningsordenen for bestyrelsen.

- 7.12** *Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflerhed, men mindretallet er berettiget til at få sin motiverede opfattelse tilført protokollen.*
- 7.13** *Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.*
- 7.14** *I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.*
- 7.15** *Selskabets direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden beslutning.*
- 7.16** *Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån samt købe og sælge fast ejendom uden generalforsamlingens godkendelse på betingelse af enighed i bestyrelsen.*

8 **Direktion**

- 8.1** *Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, der antages og afskediges af bestyrelsen.*

9 **Tegningsregel**

- 9.1** *Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten selskabets direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.*
- 9.2** *Bestyrelsen kan meddele prokura.*

10 **Regnskabsår**

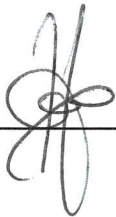
- 10.1** *Selskabets regnskabsår er kalenderåret.*

11 **Revision**

- 11.1** *Selskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.*

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 13/4 - 2016.

I bestyrelsen:



Jørn Torben Holm
(formand)



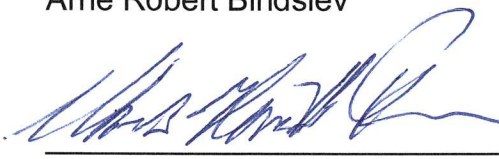
Jørn Bruno Lassen



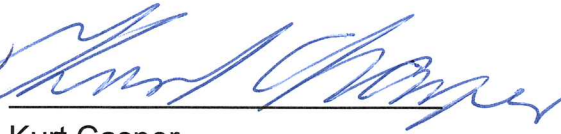
Arne Robert Bindslev



Axel Højsleth



Niels Henrik Behrndtz Thaudal

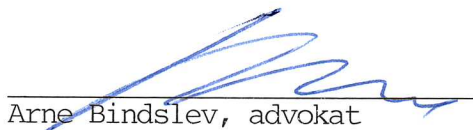


Kurt Casper



Carl Johan Bjerregaard

Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2016.



Arne Bindslev, advokat