

**V E D T Æ G T E R**

**EnergiMidt Net A/S  
(Cvr.-nr. 28 33 18 78)**

**§ 1**

**Navn:**

Selskabet er et aktieselskab.

Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S.

Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest A/S.

**§ 2**

**Formål:**

Selskabets formål er at drive netvirksomhed og transmissionsvirksomhed i henhold til bevilning efter elforsyningsloven.

Selskabet og dets datterselskaber kan til opfyldelse af formålet være ejer eller medejer af virksomheder med tilknytning til elforsyning.

**§ 3**

**Kapital:**

Selskabets kapital er på kr. 100.000.000 - skriver kroner ethundredemillioner 00/100 - fordelt i kapitalandele á kr. 100 og multipla heraf.

Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser.

# BRUUN & HJEJLE

## § 4

### **Ejerbog og ejerregister:**

Kapitalejernes fuldstændige navne og adresser, datoer for erhvervelse og afhændelse, størrelsen af den enkelte kapitalejers kapitalandel og de hertil knyttede stemmerettigheder samt oplysninger om panthavere og pantsætning af kapitalandele indføres i selskabets Ejerbog.

Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opretter et elektronisk Ejerregister, kan selskabet vælge herefter at lade Ejerregisteret tjene som selskabets Ejerbog, jfr. Selskabslovens § 50, stk. 2, jfr. § 58.

Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse.

For at en overdragelse af en kapitalandel kan noteres i selskabets Ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som erhververen.

## § 5

### **Udbytte:**

Når den reviderede årsrapport er godkendt af selskabets generalforsamling, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i Ejerbogen står indført som kapitalejer af de pågældende kapitalandele.

Generalforsamlingen har bemyndiget det centrale ledelsesorgan til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen er afgivet uden særlige begrænsninger og løber tidsubegrænset, indtil den tilbagekaldes.

# BRUUN & HJEJLE

## § 6

### **Selskabets generalforsamlinger:**

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, med mindre generalforsamlingen énstemmigt måtte samtykke i generalforsamlingens afholdelse andetsteds.

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den udarbejdede årsrapport fremlægges.

Generalforsamlingen indkaldes af det centrale ledelsesorgan med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved e-mail med angivelse af dagsorden til de i Ejerbogen registrerede kapitalejere.

Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til det centrale ledelsesorgan senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5% af kapitalen.

Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisorpåtegning og ledelsens årsberetning underskrevet af bestyrelse og direktion.

Såfremt selskabets kapitalejere er enige herom, kan såvel form som frister for generalforsamlingers afholdelse fraviges. Herunder kan selskabet blandt andet foranledige, at generalforsamlinger afholdes uden fysisk fremmøde og uden overholdelse af sædvanligt indkaldelsesvarsel.

# BRUUN & HJEJLE

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

## § 7

### **Afstemning**

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Med mindre andet følger af selskabsloven eller selskabets vedtægter afgøres alle anliggender på selskabets generalforsamling ved simpelt (almindeligt) stemmeflertal.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

Til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, ind-

## BRUUN & HJEJLE

kaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

### § 8

#### **Protokol**

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

### § 9

#### **Selskabets ledelse:**

Selskabets øverste og centrale ledelsesorgan består af en bestyrelse på mindst 5 og højst 11 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen, hvortil kommer eventuelle medarbejdervalgte medlemmer og 2 forbrugerrepræsentanter valgt ved direkte valg, jfr. elforsyningslovens § 40.

Valgperioden for forbrugerrepræsentanterne er 4 år med første ordinære valg i 2011 som udgangspunkt. Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 1 år.

I en overgangsperiode fra vedtagelse af fusionen mellem Selskabet og EnergiMidt Net Vest A/S (Cvr.-nr. 26 99 65 70) med Selskabet som fortsættende selskab og indtil første ordinære valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse fortsætter de to forbrugerrepræsentanter fra EnergiMidt Net Vest A/S' bestyrelse som forbrugerrepræsentanter i Selskabets bestyrelse.

For at være valgbar til posterne som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen skal kandidaten ved valget være forbruger i selskabets forsyningsområde. Såfremt den valgte forbrugerrepræsentant fraflytter forsyningsområdet, og status som forbruger bortfalder i valgperioden, udtræder repræsentanten omgående af bestyrelsen og erstattes af en suppleant. Såfremt der ikke er en suppleant, genbesættes bestyrelsesposten ved, at der afholdes valg.

Bestyrelsen foreslår og opstiller forud for valget en kandidatliste påført 2 kandidater samt 2 suppleanter til valg for den kommende valgperiode. Kandidatlisten meddeles selskabets for-

## BRUUN & HJEJLE

brugere ved bekendtgørelse i de af bestyrelsen valgte aviser. I samme bekendtgørelse meddeles, at evt. forslag til yderligere kandidater fra forbrugerne kan indsendes skriftligt og anbefalet til selskabets kontor inden 14 dage, idet mindst 15 forbrugere kan opstille én kandidat. Enhver forbruger eller medlem af dennes husstand, som i Folkeregistret er tilmeldt forbrugeradressen og er fyldt 18 år, kan undertegne ét forslag.

Hvis der ikke indkommer forslag om valgbare kandidater fra forbrugerne, indtræder de af bestyrelsen opstillede kandidater i bestyrelsen ved førstkommande bestyrelsesmøde, og yderligere valghandling bortfalder, hvilket meddeles forbrugerne ved bekendtgørelse i de tidligere benyttede aviser. Såfremt én af de opstillede kandidater udtræder af bestyrelsen, indtræder én af de opstillede suppleanter i dennes sted.

Hvis der fra forbrugerne indkommer forslag om valgbare kandidater, opstiller bestyrelsen en ny kandidatliste, der i alfabetisk rækkefølge indeholder såvel de nyindkomne som bestyrelsens forslag. De af bestyrelsen opstillede suppleanter vedbliver at være suppleanter.

Til samtlige forbrugere i forsyningsområdet udsendes stemmesedler med kandidatliste senest 8 dage før fristen for afgivelse af stemme. På hver stemmeseddel kan forbrugerne med ét kryds markere deres stemme og returnere stemmesedlen til den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor, der forestår optællingen. Forbrugerrepræsentanterne vælges i forhold til deres stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

De ikke-valgte kandidater fungerer som suppleanter i forhold til deres stemmetal. De af bestyrelsen opstillede suppleanter indtræder som suppleanter efter de ikke-valgte kandidater.

De afgående forbrugerrepræsentanter afgår, og de nyvalgte tiltræder på det førstkommande bestyrelsesmøde efter valget.

Stemmeberettigede er selskabets forbrugere, der har én stemme pr. forbrugeradresse.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

# BRUUN & HJEJLE

## § 10

### **Bestyrelse**

Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når vedkommende skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet til at lede den daglige drift og fastsætter vilkårene herfor og de nærmere regler for direktionens kompetence.

Direktører kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand eller næstformand. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal bestå af personer, der ikke tillige er direktører.

Ved udpegning af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v., kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrel-

## BRUUN & HJEJLE

sens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

### § 11

#### **Information af forbrugere**

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsordenen og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.

Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsordenen for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

### § 12

#### **Tegningsregel:**

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

### § 13

#### **Revision**

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ubestemt tid.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger.

# BRUUN & HJEJLE

## § 14

### Regnskabsår:

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.

-----

Således godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. maj 2011.

Som dirigent:

---

Bent Kristensen