

Vedtægter

VEKSEL A/S
CVR-nr. 25 38 71 63

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er VEKSEL A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Langeland Kommune.

2. Formål

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

3. Selskabskapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 3.3 Der udstedes indtil videre ikke aktiebrev for aktiekapitalen.
- 3.4 Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres elektronisk på selskabets fysiske adresse.
- 3.5 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.6 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.
- 3.7 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 3.8 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside.

4. Overdragelse

- 4.1 Ingen aktionærer skal være pligtig at lade sine aktier indløse.
- 4.2 Ved overgang af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret til den kurs, der beviseligt kan opnås fra en seriøs tilbudsgiver. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets bestyrelse, som er pligtig straks skriftligt at videresende tilbuddet til alle aktionærerne. Disse skal inden 3 uger efter, at tilbuddet er kommet frem meddele, om de vil gøre forkøbsretten gældende.
- 4.3 Såfremt forkøbsretten gøres gældende, skal købesummen erlægges inden 2 måneder fra tidspunktet for tilbuddets anmeldelse til bestyrelsen.

- 4.4 De tilbudte aktier fordeles mellem aktionærerne i forhold til deres aktieandel. Gør ikke alle aktionærer deres forkøbsret gældende, skal de aktier, hvortil de er berettiget, på samme måde tilbydes de andre aktionærer.

5. Generalforsamling

- 5.1 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk post til hver enkelt aktionær.
- 5.2 Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.4 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.
- 5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Valg af revisor
 8. Resultat af undersøgelser vedrørende selskabets reelle ejere
 9. Forslag
 10. Eventuelt
- 5.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
- 5.7 Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlige majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 5.8 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelse sker med samme varsel som fra ordinær generalforsamling, jfr. pkt. 5.1.

- 5.9 Alle generalforsamlinger afholdes i Langeland Kommune.
- 5.10 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 5.11 Ret til at deltage i generalforsamlingen har enhver, der er aktionær på generalforsamlingens tidspunkt, eller som møder med skriftlig fuldmagt fra en aktionær. Aktionærer kan samtidig ledsages af en rådgiver.
- 5.12 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme.
- 5.13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlige stemmeflerhed.
- 5.14 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget. Stemmer 2/3 af de tilstedeværende for forslaget, uden at majoriteten i første punktum er opfyldt, kan der inden 4 uger indkaldes til ny generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne, hvor forslaget kan godkendes af 2/3 af den repræsenterede kapital.
- 5.15 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6. Bestyrelse

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 6.2 Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse.
- 6.3 Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af ledelsen i andre selskaber i Fonden Langelands Elforsyning-koncernen.
- 6.4 Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, herunder for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.
- 6.5 Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen.
- 6.6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, jfr. dog pkt. 6.7 – 6.9.
- 6.7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det er påkrævet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan uanset begrundelse forlange, at formanden snarest indkalder til bestyrelsesmøde, når motiveret anmodning er fremsendt til formanden eller selskabet.

- 6.8 Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerende indføres i forhandlingsprotokollen og skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
- 6.9 Alle afgørelser i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

7. Direktion

- 7.1 Det påhviler bestyrelsen at ansætte en eller flere direktører.
- 7.2 En direktør kan samtidig være direktør for Fonden Langelands Elforsyning eller andre selskaber inden for koncernen.
- 7.3 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- 7.4 I tilfælde, hvor direktionen varetages af et medlem af direktionen for en virksomhed i Fonden Langelands Elforsyning-koncernen, skal selskabet dokumentere, at den pågældende afsætter tid til opretholdelse af netvirksomheden som separat virksomhed.

8. Forbrugerrettigheder

- 8.1 Efter skriftlig anmodning fra en forbruger skal selskabet vederlagsfrit fremsende kopi af seneste årsrapport sammen med referat fra den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten er behandlet.
- 8.2 Fremsendes tilsvarende skriftlig anmodning fra en forbruger om kommende ordinære generalforsamling, skal selskabet vederlagsfrit fremsende kopi af 1) udkast til årsrapport senest 2 uger før generalforsamlingen, 2) dagsorden senest 8 dage før samt 3) referat senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
- 8.3 Selskabet er ikke forpligtet til at udlevere dagsorden eller referat fra andet end den ordinære generalforsamling.

9. Tegningsregel

- 9.1 Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af en direktør sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

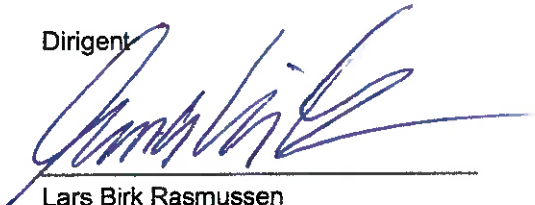
10. Regnskab m.v.

- 10.1 Selskabets regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

- 10.2 Revisor fungerer for ét år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 10.3 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.4 Det første regnskabsår løber fra den 23.5 til 31.12.2000. Hvis der efterfølgende overføres netaktiviteter med virkning fra 1.1.2000, skal selskabet reelt aflægge regnskab i første regnskabsår fra 1.1 til 31.12.2000.
- 10.5 Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 10.6 På grundlag af bestyrelsens forslag og selskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller imødegåelse af særlige krav.

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 20. december 2023.

Dirigent



Lars Birk Rasmussen

Bestyrelsen for, Fonden Langelands Elforsyning, CVR-nr. 80000316, tiltræder hermed vedtægterne som kapitalejer i Selskabet:



Ulrik Bremholm, formand



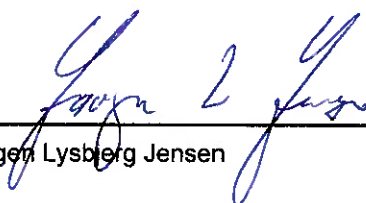
Preben Hansen, næstformand



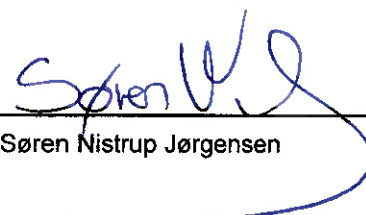
Britta Andersen



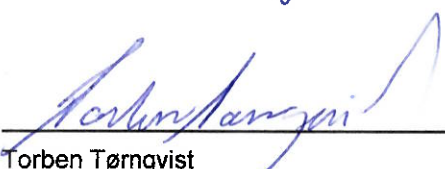
Peder Hansen



Jørgen Lysberg Jensen



Søren Nistrup Jørgensen



Torben Tørnqvist