

Vedtægter for VEKSEL A/S

CVR 25387163

1 Navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er VEKSEL A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Langeland Kommune.

2 Selskabets formål

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

3 Aktiekapital 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 Der udstedes indtil videre ikke aktiebrev for aktiekapitalen.

3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.

3.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

3.5 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.

4 Overdragelse

4.1 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

4.2 Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse.

4.3 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 aktionærene. Disse skal inden 3 uger, efter at tilbuddet er kommet frem meddele, om de vil gøre forkøbsretten gældende.

4.4 Såfremt forkøbsretten gøres gældende, skal købesummen erlægges inden 2 måneder fra tidspunktet for tilbuddets anmeldelse til bestyrelsen.

4.5 De tilbudte aktier fordeles mellem aktionærene 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 højst 4 ugers varsel med elektronisk post til hver enkelt aktionær. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte årsregnskab.
5. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Oplysning om valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuelt valg af bestyrelsesformand.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

5.5 Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

5.6 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. 4.

5.7 Alle generalforsamlinger afholdes i Langeland kommune.

5.8 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

5.9 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 een rådgiver

5.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Under henvisning til aktieselskabslovens § 67, stk. 2 bemærkes, at der ikke skal gælde nogen noteringsfrist for stemmeret på generalforsamlingen

5.11 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlige stemmeflerhed.

5.12 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 ingen 4 uger indkaldes til ny generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne, hvor forslaget kan godkendes af 2/3 af den repræsenterede kapital.

5.13 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6 Selskabets ledelse.

6.1 Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af samme antal bestyrelsesmedlemmer, som i den Fonden Langelands Elforsyning.

6.2 Hvert bestyrelsesmedlem i Fonden Langelands Elforsyning udpeger et medlem til bestyrelsen i nærværende selskab.

6.3 Hvis et bestyrelsesmedlem i Fonden Langelands Elforsyning udpeger en anden end sig selv til bestyrelsesposten, skal dette godkendes af et flertal af bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning.

6.4 Bestyrelsens formand skal ligeledes være formand for bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning. Hvis formanden for bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning ikke er medlem af bestyrelsen i nærværende selskab, vælges denne af et flertal af denne bestyrelsens medlemmer.

6.5 Alle valg gælder for et år ad gangen. Hvis bestyrelsesmedlemmet samtidig er medlem af bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning, er denne forpligtet til at udtræde af bestyrelsen, hvis man udtræder af bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning.

6.6 Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.

6.7 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv, jfr. dog pkt. 6.9 - 6.11.

6.8 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.

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

6.10 Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen og skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

6.11 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 Direktøren kan samtidig være direktør for Fonden Langelands Elforsyning eller andre selskabet indenfor koncernen.

7.3 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.

8 Forbrugerrettigheder.

8.1 Efter skriftlig anmodning fra forbruger skal selskabet vederlagsfrit fremsende kopi af seneste årsregnskab sammen med referat fra den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet er behandlet.

8.2 Fremsendes tilsvarende skriftlig anmodning fra forbruger om kommende ordinære generalforsamling, skal selskabet vederlagsfrit fremsende kopi af 1) udkast til årsregnskab 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 formanden 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 valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

10.2 Revisor fungerer for eet 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 opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

10.6 På grundlag af bestyrelsens forslag og aktieselskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller imødegåelse af særlig krav.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 23.5.2000.

Ændret efter krav fra Energistyrelsen på generalforsamling d. 31.3.2004

Ændret på generalforsamlingen den 23. april 2018.

Jon Almqvist

Thomas Enegaard

Søren W

Vagn Nielsen

Jørgen Jensen

Jørgen L. Jensen

Nilsen Kn