

Vedtægter for N1 A/S

CVR-nr. 28 33 18 78



NETSELSKABET
N1

Vedtægter for N1 A/S

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

§ 1

Selskabets navn er "N1 A/S".

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net 60 KV A/S", "ELRO Net A/S", "EnergiMidt Net Vest A/S", "HEF Net A/S" og "EnergiMidt Net A/S".

§ 2

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

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 3

Selskabets kapital er på kr. 101.000.100 fordelt i kapitalandele á kr. 100 og multipla heraf.

Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser.

EJERBOG OG EJERREGISTER

§ 4

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

Selskabet kan vælge at lade Erhvervsstyrelsens ejerregister tjene som selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens regler herom.

GENERALFORSAMLING

§ 5

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, 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 modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen 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 bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor anmoder bestyrelsen herom. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabskapitalen.

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 ledelsens årsberetning underskrevet af bestyrelsen og direktionen.

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

§ 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- 5) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 7) Valg af formand i bestyrelsen.
- 8) Valg af revisor.
- 9) Eventuelt.

§ 7

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á kr. 100 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. En kapitalejer kan kun udstede en enkelt fuldmagt, og kun når han ikke selv giver møde samtidig.

§ 8

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

Med mindre andet følger af selskabsloven kræves til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning 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 er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

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

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf.

§ 9

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

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 10

Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse på 5-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Elforsyningslovens krav om forbrugerrepræsentation opfyldes i medfør af lovens § 41, stk. 1 og 3.

§ 11

Bestyrelsens medlemmer og formand vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Selskabets bestyrelse vælger selv sin næstformand.

Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand kan genvælges.

§ 12

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

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

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

§ 13

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

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 14

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne.

Selskabet kan altid benytte almindelig brevpост som alternativ til elektronisk kommunikation.

Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Kapitalejerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

TEGNINGSREGEL

§ 15

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

REGNSKAB OG REVISION

§ 16

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.

§ 17

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

-- o O o --

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den 24. januar 2005, som ændret ved ordinær generalforsamling den 5. maj 2010, som ændret ved ordinær generalforsamling den 5. maj 2011, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 1. november 2013, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2015, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 25. august 2016, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 31. december 2016, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2017, og som senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2019.