

Vedtægter
for
Vores Elnet A/S

1. Selskabets navn

Selskabets navn er Vores Elnet A/S.

1.1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Energi Fyn Net A/S
Energi Fyn City Net A/S
Energi Fyn Nyborg Net A/S
Energi Fyn Faaborg Net A/S
Odense Energi Net A/S
OE Net A/S
Faaborg Elforsyning A/S NETVIRKSOMHED
Fynsnet A/S

2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er at drive netvirksomhed (og transmissionsvirksomhed) i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.
- 2.2. Selskabet kan herudover drive anden med elforsyningsvirksomhed beslægtet virksomhed, såfremt virksomheden udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

3. Kapital og aktier

- 3.1. Selskabets kapital er kr. 65.330.460,00 fordelt i aktier à kr. 1,00 og multipla heraf.
- 3.2. Aktierne skal lyse på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.
- 3.3. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.
- 3.4. Overgang af aktier og tegningsret til aktier kan kun ske med selskabets samtykke.
- 3.5. Ingen aktier har særlige rettigheder.

4. Regnskabsår

- 4.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1.1.-31.12.

5. Tegningsregel

- 5.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller af en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

6. Generalforsamling

- 6.1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.2. Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk indkaldelse til de noterede aktionærer samt revisor. Elektronisk indkaldelse sker pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har oplyst deres e-mailadresse til selskabet. Oplysninger om krav til det anvendte IT-system samt om fremgangsmåden ved benyttelse af dette, kan fås ved henvendelse til selskabet.
- 6.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Valg af dirigent.
 - b) Forelæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.

7. Stemmeret og vedtægtsændringer

- 7.1. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.
- 7.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- 7.3. Fuldmagter til en generalforsamling er gyldig også til en senere generalforsamling vedrørende den dagsorden, der var til behandling på første generalforsamling, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

8. Selskabets ledelse

- 8.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
- 8.2. Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9. Revision

- 9.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor
- 9.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

10. Ekstraordinært udbytte

- 10.1. Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 182 bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Således vedtaget den 17.12.2013, 3.9.2014, 26.8.2016, 1.3. 2018, 29.5.2018 og 25. april 2019.

Som dirigent:

