

## Vedtægter for Elinord A/S

§ 1. Selskabets navn er Elinord A/S.

§ 2. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 3. Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevillingen efter elforsyningsloven.

*Stk. 2.* Selskabet kan endvidere besidde direkte ejerandele i elproduktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder og andre netvirksomheder, systemansvarlige virksomheder og forsyningspligtige virksomheder, såfremt aktiviteterne udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

§ 4. Selskabets selskabskapital er kr. 6.257.000,00 – skriver seks millioner tohundrede femtisyvtusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

*Stk. 2.* Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

*Stk. 3.* Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5. Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 6. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

*Stk. 2.* Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

*Stk. 3.* Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

**§ 7.** På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

**§ 8.** Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

**§ 9.** Selskabet ledes af en bestyrelse.

*Stk. 2.* 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

*Stk. 3.* De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

*Stk. 4.* Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

*Stk. 5.* Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

*Stk. 6.* Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

*Stk. 7.* Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

**§ 10.** Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

**§ 11.** Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

**§ 12.** Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte af frie midler, som stammer fra salg af ejerandele i andre selskaber, jf. selskabslovens §§ 182-183.

**§ 13.** Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

**§ 14.** Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

**§ 15.** Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

**§ 16.** Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.

*Stk. 2.* Har en forbruger fremsat en sådan anmodning, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes 4 uger efter mødets afholdelse.

-----

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 16. maj 2018.