

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, mens forbrugerne jf. § 10 vælger 2 medlemmer til selskabet bestyrelse.

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 bestyrelsesmedlemmer 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. Valg af forbrugerrepræsentanter.

Stk. 2. Forbrugerne i Elinord A/S vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter og suppleanter herfor til selskabets bestyrelse.

Stk. 3. Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Stk. 4. Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere forsyningselskaber nævnt i stk. 2.

Stk. 5. Enhver med forbrugerstatus, jf. stk. 4 har valgret til valget.

Stk. 6. Enhver myndig, fysisk med forbrugerstatus, jf. stk. 4 er valgbar.

Stk. 7. Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsene af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

Stk. 8. Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som bestyrelsen øvrige medlemmer.

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

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

§ 13. 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.

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

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

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

§ 17. 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. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes 4 uger efter mødets afholdelse.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2025.