

# Vedtægter

## Struer Energi Holding A/S

---

## Indhold

---

|     |                                          |   |
|-----|------------------------------------------|---|
| 1.  | Navn.....                                | 3 |
| 2.  | Hjemsted .....                           | 3 |
| 3.  | Formål .....                             | 3 |
| 4.  | Selskabskapital.....                     | 3 |
| 5.  | Udbytte .....                            | 4 |
| 6.  | Generalforsamling .....                  | 4 |
| 7.  | Bestyrelsen.....                         | 5 |
| 8.  | Forbrugervalg .....                      | 6 |
| 9.  | Direktør .....                           | 7 |
| 10. | Tegningsret .....                        | 7 |
| 11. | Selskabets regnskab og regnskabsår ..... | 7 |
| 12. | Bestyrelsern i datterselskaber.....      | 7 |

## **1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er Struer Energi Holding A/S

## **2. Hjemsted**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Struer Kommune.

## **3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er at eje kapitalandele i forsyningsselskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

## **4. Selskabskapital**

- 4.1 Selskabskapitalen er kr. 86.500.000,00 – skriver ottetiseksmillionerfemhundredetusinde kr. – fordelt på én kapitalandel. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.2 Kapitalandelen skal noteres på navn og skal stedse noteres i Selskabets ejerbog, som skal være tilgængelig for kapitalejeren.
- 4.3 Kapitalandelen skal være ikke-omsætningspapirer, hvilket de skal bære en tydelig påtegning om.
- 4.4 Ingen kapitalandel skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sin kapitalandel indløse helt eller delvis.
- 4.5 Enhver overgang af kapitalandel kræver samtykke fra såvel Selskabets bestyrelse som fra kommunalbestyrelsen i Struer Kommune.

- 4.6 Selskabets kapitalandel kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til en hver tid gældende regler.

## **5. Udbytte**

- 5.1 Udbytte vil, kun i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejeren ifølge ejerbogen. Udlodning af udbytte til Selskabets kapitalejer vedtages af generalforsamlingen. Udbytte, som ikke er hævet 5 år efter generalforsamlingsbeslutningen om udlodningen, tilfalder Selskabets reservefond.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
- 6.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren.
- 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes i Struer Kommune i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden det forgangne år
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, ledelsesberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af indkomne forslag.
  10. Eventuelt
- 6.5 Enhver kapitalejer har desuden ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordnen til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov.

- 6.6 Følgende beslutninger kræver generalforsamlingen godkendelse:
- 6.6.1 Hel eller delvis afhændelse af Selskabet og/eller de under dette selskab hørende selskaber.
  - 6.6.2 Hel eller delvis afhændelse af væsentlige aktiviteter eller aktiver i de under dette selskab hørende selskaber
  - 6.6.3 Enkeltinvesteringer over 15 mio. kr. udover investeringer i anlægsaktiver, som selskabet og/eller de under dette selskab hørende datterselskaber foretager
  - 6.6.4 Ændring af vedtægterne i selskabet og/eller de under dette selskab hørende selskaber
- 6.7 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme.
- 6.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre den til enhver tid gældende selskabslov foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.9 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

## **7. Bestyrelsen**

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-10 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger 3-7 medlemmer og de tilsluttede forbrugere vælger 2 medlemmer i henhold til pkt. 8. Medarbejderne, som er tilknyttet Selskabets datterselskaber, udpeger ligeledes 1 medlem i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om koncernrepræsentation. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal stedse vælges af generalforsamlingen.
- 7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen efter hvert konstituerende møde i Struer Kommunes kommunalbestyrelse. Valget gælder for hele kommunalbestyrelsens valgperiode. Dog vælges det medarbejdervalgte medlem ved valg blandt medarbejderne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 7.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

- 7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for sit arbejde.
- 7.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en kommunikationspolitik for selskabet og dets datterselskaber. Kommunikationspolitikken skal indeholde en forpligtigelse for selskabets bestyrelse eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil, til kvartalsvis at informere selskabets kapitalejere om alle væsentlige forhold vedrørende selskabet og dets datterselskaber. Informationspligten gælder uanset bestemmelse om bestyrelsens tavshedspligt.
- 7.7 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes valg af forbrugerrepræsentanter i henhold til valgregulativet herfor.

## **8. Valg af Forbrugerrepræsentanter**

- 8.1 I medfør af § 7.1 kan de tilsluttede forbrugere udpege 2 medlemmer af Selskabets bestyrelse. Udpegelsen foretages ved afholdelse af forbrugervalg.
- 8.2 Som forbruger skal i denne vedtægt forstås enhver fysisk eller juridisk person, som er forbruger i den samlede koncern, Struer Forsyning. Forbrugerstatus har dermed enhver, som er tilsluttet Selskabets datterselskaber; enten Struer Forsyning Fjernvarme A/S, Struer Forsyning Elnet A/S, Struer Forsyning Vand A/S, Struer Forsyning Spildevand A/S eller Struer Energi Handel A/S.
- 8.3 Enhver med forbrugerstatus har valgret til forbrugervalg.
- 8.4 Enhver med valgret er endvidere valgbar, forudsat at den pågældende er myndig og ikke er ansat i Selskabet eller et til Selskabet koncernforbundet selskab.
- 8.5 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg.
- 8.6 De forbrugervalgte medlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser som Selskabets generalforsamlingsvalgte medlemmer.

## **9. Direktør**

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

## **10. Tegningsret**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem, af formanden sammen med en registreret direktør eller af den samlede bestyrelse.

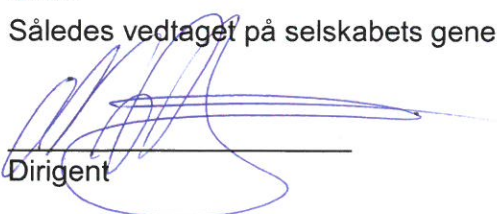
## **11. Selskabets regnskab og regnskabsår**

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.
- 11.3 Regnskabet underskrives af direktøren og bestyrelsen og forsynes med revisionens påtegning.
- 11.4 Regnskabet opgøres i øvrigt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **12. Bestyrelser i datterselskaber**

- 12.1 Ved valg af bestyrelser til helejede datterselskaber skal Selskabets bestyrelse vælges hertil, medmindre datterselskabets vedtægter forhindrer dette. Formanden og næstformanden i Selskabet skal også være henholdsvis formand og næstformand i bestyrelserne for Selskabets datterselskaber.

-----  
Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25. Juni 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent