

## Vedtægter for Ø/strøm A/S

CVR 29 68 57 46

### 1. Selskabets navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Ø/strøm A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Langelands Elforsyning A/S.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Langeland Kommune.

### 2. Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive elhandelsvirksomhed.

### 3. Aktiekapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.100.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 3.3 Der udstedes indtil videre ikke aktiebrev for aktiekapitalen.
- 3.4 Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.
- 3.5 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.6 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.

### 4. Generalforsamling

- 4.1 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved elektronisk post til hver enkelt aktionær.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.3 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af formand og valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag
  8. Eventuelt
- 4.5 Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlige majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

- 4.6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelse sker med samme varsel som fra ordinær generalforsamling, jfr. pkt. 4.
- 4.7 Alle generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen.
- 4.8 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 4.9 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Der ikke skal gælde nogen noteringsfrist for stemmeret på generalforsamlingen
- 4.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlige stemmeflerhed.
- 4.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, af mindst 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget. Stemmer 2/3 af de tilstedeværende for forslaget, uden at majoriteten i første punktum er opfyldt, kan der ingen 4 uger indkaldes til ny generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne, hvor forslaget kan godkendes af 2/3 af den repræsenterede kapital.
- 4.12 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **5. Bestyrelse**

- 5.1 Selskabet skal have en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 5.2 Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- 5.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerende indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- 5.5 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 5.6 Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- 5.7 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- 5.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **6. Direktion.**

- 6.1 Det påhviler bestyrelsen at ansætte en direktør.
- 6.2 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.

## 7. Tegningsregel.

- 7.1 Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden eller af en direktør sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## 8. Regnskab m.v.

- 8.1 Selskabets regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
- 8.2 Revisor fungerer for et år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 8.4 Det første regnskabsår løber fra den 4. juli til 31. december 2006
- 8.5 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 8.6 På grundlag af bestyrelsens forslag og aktieselskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller imødegåelse af særlige krav.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 2014.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. april 2018.

Søren M. J.

Vagn Nielsen

Preben K.