

## VEDTÆGTER

for

### **TREFOR El-net Øst A/S** (CVR-nr. 32 26 84 98)

#### **§ 1 SELSKABETS NAVN**

1.1 Selskabets navn er TREFOR El-net Øst A/S.

#### **§ 2 SELSKABETS HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

#### **§ 3 SELSKABETS FORMÅL**

3.1 Selskabets formål er

at eje og drive elforsyningsnet, elforsyningsvirksomhed og være interessent eller aktionær i øvrige selskaber beskæftiget med elforsyningsvirksomhed.

#### **§ 4 SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital er på kr. 10.000.000, skriver kroner ti-millioner, fordelt i aktier a kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Aktierne kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

4.3 Hver aktie giver en stemme på selskabets generalforsamlinger.

#### **§ 5 GENERALFORSAMLING**

5.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes via elektronisk kommunikation med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabet i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## **§ 6 BESTYRELSE OG DIREKTION**

- 6.1 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer, hvoraf 3-5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 6.3 Kravet om forbrugerindflydelse i henhold til elforsyningslovens regler sikres ved, at yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af forbrugerne i selskabets forsyningsområde. I forbindelse med valg af forbrugerrepræsentanter vælges ved samme valghandling en 1. suppleant og en 2. suppleant. Bestyrelsen vedtager i overensstemmelse med elforsyningslovens regler et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler for valgets gennemførelse.
- 6.4 Generalforsamlingen udpeger bestyrelsens formand.
- 6.5 Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand.
- 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
- 6.7 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 6.8 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 6.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- 6.10 Formanden er ansvarlig for, at der føres et referat over bestyrelsens beslutninger.

## **§ 7 BESTYRELSESMØDER**

- 7.1 Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøde. I undtagelsestilfælde kan bestyrelsesformanden bestemme at særligt påtrængende eller uopsættelige spørgsmål kan behandles skriftligt, på et telefonmøde eller et fysisk møde, der under disse omstændigheder kan indkaldes med 4 timers varsel.
- 7.2 Indkaldelse sker ved digital kommunikation. Bestyrelsesmaterialet gøres tilgængeligt for medlemmerne hovedsageligt via digitale medier.
- 7.3 Bestyrelsen afholder normalt 4 ordinære møder om året.
- 7.4 Ethvert medlem af bestyrelsen, virksomhedens revisor eller en af virksomhedens direktører kan anmode om, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet samt begrundes, hvorfor spørgsmålet ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Formandskabet afgør, hvorvidt spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan afvente næste møde. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.
- 7.5 Direktionen har, selv om disse ikke er medlemmer af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøderne medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 7.6 Et bestyrelsesmedlem eller direktionen må ikke deltage i behandling af spørgsmål, hvor der kan rejses tvivl om den pågældendes habilitet jfr. Selskabslovens nærmere regler herom.

## **§ 8 DIREKTIONEN**

- 8.1 Selskabets direktion består af 1 eller flere direktører efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 8.2 Direktionen har ansvaret for, og forestår virksomhedens daglige ledelse og drift.
- 8.3 Bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal være en forretningsorden for direktionen og fastsætter i givet fald denne.

## **§ 9 REVISION**

9.1 Selskabets regnskab revideres af en godkendt revisor valgt af generalforsamlingen. Revisoren vælges for et år ad gangen.

## **§ 10 REGNSKABSÅRET**

10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## **§ 11 TEGNINGSREGEL**

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2021.