



## **VEDTÆGTER**

**for**

L-NET A/S  
**CVR-nr. 10 07 69 51**

### **1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er L-Net A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Holstebro Vinderup Net A/S.

### **2. Hjemsted**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

### **3. Formål**

- 3.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.
- 3.2 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.
- 3.3 Selskabet kan endelig drive vandkraftbaseret elproduktion indenfor den i medfør af elforsyningslovens fastsatte grænser.

#### **4. Kapital**

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 5.412.000,00 – skriver femmillionerfire-hundredetolvtusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 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.
- 4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

#### **5. Mortifikation**

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

#### **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

## **7. Stemmeret**

- 7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **8. Beslutninger**

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf 9 vælges af generalforsamlingen og 2 vælges af forbrugerne i overensstemmelse med de nærmere regler i pkt. 11.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen.
- 9.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 9.5 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.
- 9.6 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.
- 9.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Direktion**

10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

## **11. Valg af forbrugerrepræsentanter**

11.1 Forbrugerne i L-Net A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Forbrugerne vælger tillige suppleanter for de 2 medlemmer.

11.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, idet indtræden i bestyrelsen finder sted den førstkomende 1. januar efter valgets afholdelse.

11.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere af selskaberne nævnt i pkt. 11.1.

11.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 11.3, har valget til valget.

11.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar som forbrugerrepræsentant.

11.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbruger mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

11.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

## **12. Tegningsregel**

12.1 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. Revision**

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

### **14. Regnskabsår**

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

### **15. Regnskabsskik**

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

### **16. Information af forbrugere**

- 16.1 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende Selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende Selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
- 16.2 Har en forbruger fremsat en sådan anmodning, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten skal behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2018.