

# **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 femmillionerfirehundredetolv tusinde 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 lovrregler.

#### **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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.
- 6.4 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærene kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
- 6.5 Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger.
- 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 Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 9.2 Bestyrelsen vælges første gang for perioden fra den 1. januar 2024 til ordinær generalforsamling 2026.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges derefter for 4 år ad gangen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

- 9.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 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. Tegningsregel**

- 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Revision**

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

## **13. Regnskabsår**

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

## **14. Regnskabsskik**

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

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2024.