

J. nr. 301866/SHP/LJ

For **Midtfyns Energi A/S** skal der gælde følgende:

## **VEDTÆGTER**

### **§ 1.**

Selskabets navn er Midtfyns Energi A/S.

Selskabets hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.

### **§ 2.**

Selskabets formål er at levere administrations-, drifts-, service- og anlægssydelser samt beslægtet virksomhed.

### **§ 3.**

Selskabskapitalen er kr. 1.000.000,00, opdelt i 1.000 aktier á nominelt kr. 1.000,00.

### **§ 4.**

Alle kapitalandele har lige ret i selskabet.

Hver kapitalandel har én stemme.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overgang af kapitalandele kan alene ske med bestyrelsens samtykke.

Alle kapitalandele skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.

Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Ved aktieovergang forstås enhver overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til aktie, herunder overdragelse til eje eller sikkerhed, enhver form for retsforfølgning eller indtræden af likvidation eller konkurs.

Uanset nærværende bestemmelse har en aktionær dog ret til frit at overdrage aktierne til ét med aktionæren forbundet selskab, såfremt overdrageren har den bestemte indflydelse i det erhvervede selskab. Hvis den bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab enten gennem aftale eller såfremt den pågældendes stemmeret i selskabet falder til under 50%, skal aktionæren tilbagekøbe de overtagne aktier, i modsat fald har de øvrige aktionærer ret til at gøre deres køberet gældende.

Såfremt en aktionær ønsker at sælge sine aktier eller er forpligtet hertil i forbindelse med opsigelse, har den udtrædende part pligt til primært at tilbyde den forblivende part, der har køberet til aktierne, disse aktier.

Ved enhver anden aktieovergang har medaktionæren køberet til aktierne.

Kursværdien opgøres i mangel af skriftlig tilbud eller mindelig overenskomst mellem parterne herom til den kursværdi, som fastsættes af selskabets revisor.

Kursfastsættelsen sker på det tidspunkt, da aktierne tilbydes de øvrige parter efter følgende principper:

Kursværdien af aktierne fastsættes på grundlag af selskabets økonomiske stilling og regnskabet for de senere år samt af en vurdering af dets fremtidsudsigter med det formål, at udfinde de vurderede aktiers markedsværdi.

Såfremt en af parterne ikke kan tiltræde revisors kursfastsættelse, er vedkommende part berettiget til, som udgangspunkt for egen regning, at lade kursfastsættelsen efterprøve af et af foreningen af statsautoriserede revisorer udpeget medlem sammen med ét af Den Danske Fondsmæglerforenings udpeget medlem. Såfremt kursfastsættelsen ændres til fordel for den klagende part med 10% eller derover i forhold til revisors kursfastsættelse afholdes af omkostningerne af selskabet.

Denne vurdering er endelig og bindende for parterne og således ikke undergivet Domstolsprøvelse eller Voldgiftsprøvelse.

Den aktionær, der ønsker at overdrage sine aktier, skal ved anbefalet brev meddele dette til de øvrige aktionærer samt selskabets bestyrelse.

Foreligger der intet tilbud, skal selskabets revisor herefter inden 30 dage fastsætte kursen på de tilbudte aktier og skriftligt meddele selskabets aktionærer og bestyrelse resultatet heraf.

Indbringelse af kursfastsættelsen for ovenanførte "ankeinstans", skal ske inden 14 dage efter, at meddelelse om den af selskabets revisor beregnede kurs er kommet frem til parterne.

Køberetten skal være gjort gældende inden 14 dage, efter at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til de øvrige aktionærer og køberetten skal gældende for hele den udbudte aktiepost.

Købesummen for aktierne vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig notering i ejerbogen for selskabet.

Såfremt køberetten ikke er gjort gældende indenfor ovenanførte frist er aktionærerne enige om, at selskabet skal likvideres som solvent med en frist på 1 år, således at likvidationen gennemføres på sådan en måde, at alle kontraktsretlige forpligtigelser overholdes og eventuelt provenu fra likvidationen tilgår aktionærerne i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

## § 5.

Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen tidligst 4 uger, dog senest 2 uger før generalforsamlingen med 14-dages varsel. Indkaldelse finder sted elektronisk til hver enkelt kapitalejer, der er noteret i ejerbogen.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned, dog således at selskabet kan overholde fristerne for indsendelse af årsrapport.

Årsrapport skal senest 14 dage før ordinær generalforsamling være tilgængelig for kapitalejerne i elektronisk form på kapitalejerens hjemsted.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Forslag fra kapitalejere
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres der en protokol, der underskrives af dirigenten.

Alle forhandlinger og beslutninger skal indføres i kapitalselskabets forhandlingsprotokol og skal være tilgængelig for kapitalejeren på hjemstedet senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse i elektronisk form.

Til vedtagelse af beslutninger på generalforsamling kræves at hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og at hele aktiekapitalen stemmer for forslaget.

## **§ 6.**

Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Første ordinære generalforsamling afholdes i foråret 2019.

Formanden skal vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.

I ulige år vælges formanden fra Ringe Fjernvarmeselskab a.m.b.a, cvr.nr. 32476813.

I lige år vælges formanden fra Midtfyns Elforsyning a.m.b.a., cvr.nr. 64532510.

Med mindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

Formanden kan genvælges.

Ved stemmelighed bortfalder ethvert forslag.

Direktionen består af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

De af bestyrelsen truffne beslutninger og forhandlinger indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer i bestyrelsen, idet tilstedeværende medlemmer, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger har ret til at få anført deres synspunkter i protokollen.

#### **§ 7.**

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valg statsautoriseret revisor, som vælges for et år ad gangen.

Selskabets regnskabsår løber fra d. 01.01.-31.12. Selskabets første regnskabsår løber fra datoen for selskabets stiftelse d. 29.08.2017-31.12.2018.

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

Selskabets ejerbog, der er tilgængelig for enhver kapitalejer føres på selskabets registrerede hjemsted Østre Ringvej 43, 5750 Ringe.

Ringe, den 29. august 2017

Som kapitalejere og stiftere:

Niels Andersen                      Arne Granly Hansen                      Jørgen Elm Jørgensen

Ringe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Cvr.nr. 32476813

Østre Ringvej 43

5750 Ringe

Poul Erik Jensen                      Henrik Dalgaard

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.

Cvr.nr. 64532510

Østre Ringvej 43

5750 Ringe

Som vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 2018.

Ringe, den 20. marts 2018

Niels Andersen                      Arne Granly Hansen                      Jørgen Elm Jørgensen  
Ringe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Ringe, den 20. marts 2018

Flemming Munb                      Niels Jørgensen                      Henrik Dalgaard  
Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.

Benny Rasmussen