

# **VEDTÆGTER**

For NKE-Elnet A/S

CVR-NR. 27412823

## **1. Selskabets navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er NKE-Elnet A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Næstved Kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt virksomhed, der har tilknytning hertil.

## **3. Selskabskapital**

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 2.400.000 fordelt på kapitalandele à kr. 1.000 eller multipla heraf.

## **4. Kapitalandele**

- 4.1 Selskabets kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Hver kapitalandel à kr. 1.000 giver en stemme
- 4.4 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver generalforsamlingens forudgående skriftlige samtykke.

## **5. Elektronisk kommunikation**

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Der er ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 5.1.
- 5.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapitalejeren.

## **6. Generalforsamlingen, indkaldelse**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes i Næstved. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 6.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget seneste 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **7. Generalforsamlingen, elektronisk**

- 7.1 Selskabets bestyrelsen kan beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk
- 7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside eller af indkaldelsen til generalforsamlingen.

## **8. Generalforsamlingen, dagsorden**

- 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand (hvert 4. år)
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

## **9. Generalforsamlingen, møderet og fuldmagt**

- 9.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. En kapitalejer eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

## **10. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger mv.**

- 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlinger og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 10.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtaget med simpelt flertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.
- 10.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **11. Bestyrelse**

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 3-10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 11.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år, og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommande ordinære generalforsamling, der afholdes efter, at Byrådet i Næstved Kommune har konstitueret sit, jf. pkt. 11.3.
- 11.3 Bestyrelsen vælges hhv. indtræder i bestyrelsen hvert 4. år på den førstkommande ordinære generalforsamling, efter at byrådet i Næstved Kommune har konstitueret sig.
- 11.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. En direktør selskabet må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 11.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, formanden og næstformanden fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

- 11.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke gives møde ved fuldmagt. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 11.8 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **12. Direktion**

- 12.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-2 medlemmer, hvoraf en direktør udnævnes som administrerende direktør.

## **13. Tegningsregler**

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af næstformanden i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **14. Revision**

- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvælg kan finde sted.

## **15. Regnskab og revision**

- 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. december 2023.