

## **VEDTÆGTER FOR ØSTKRAFT Holding A/S**

### **§ 1. Selskabets navn**

1.1. Selskabets navn er ØSTKRAFT Holding A/S.

### **§ 2. Hjemsted**

2.1. Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

### **§ 3. Selskabets formål**

3.1. Selskabets formål er som holdingselskab at besidde direkte ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed, forsyningspligtvirksomhed og virksomhed, som har tilknytning til elforsyningen, jf. elforsyningslovens § 4, stk. 2.

### **§ 4. Aktiekapital**

- 4.1. Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000,00 – skriver ti millioner kroner 00/100 - 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 delvist. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

### **§ 5. Aktiebog**

5.1. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærernes eget navn, bopæl og antallet af aktier.

### **§ 6. Mortifikation**

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

## **§ 7. Generalforsamling**

- 7.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
- 7.2. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær og averteres i de bornholmske dagblade.
- 7.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 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 formand for bestyrelsen.
  6. Valg af næstformand for bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
- 7.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
- 7.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
- 7.6. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er kommet selskabet i hænde.

## **§ 8. Stemmerettigheder**

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

## **§ 9. Vedtagelseskrav**

- 9.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **§ 10. Bestyrelse**

- 10.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal medarbejdervalgte medlemmer i henhold til aktieselskabslovens § 49, stk.2 og § 49, stk. 3.
- 10.2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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.
- 10.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **§ 11. Direktion**

- 11.1. Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

## **§ 12. Tegningsregler**

- 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. Revisor**

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

## **§ 14. Regnskabsår**

- 14.1. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **§ 15. Revision**

- 15.1. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af den relevante lovgivning i øvrigt.
- 15.2. Årsrapporten skal foreligge i revideret stand senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb og skal udsendes til aktionærerne senest 8 dage inden behandlingen på selskabets generalforsamling.

Således vedtaget den 28. maj 2009