

Vedtægter
for
Hurup Elværk A.m.b.A.

§ 1.

Navn og hjemsted.

Selskabets navn er Hurup Elværk A.m.b.A.

Selskabets hjemsted er Hurup, Thisted Kommune.

§ 2.

Selskabsform.

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvor nærværende vedtægter danner det retslige grundlag for selskabets virke, og dermed er andelshavernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser samt deres hæftelser overfor selskabets kreditorer overordnet fastlagt.

§ 3.

Formål.

Selskabets overordnede formål er fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov.

Selskabet kan sammen med sine datterselskaber udføre opgaver i henhold til offentlig bevilling og kan drive kommerciel virksomhed indenfor områderne forsyning, energilagring, service,

rådgivning og handel samt udleje / lease materiel, anlæg og arbejdskraft til el- og anden forsyningsvirksomhed.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden virksomhed, der står i forbindelse med forsyning samt dermed beslægtede aktiviteter, herunder fremskaffelse, transport og levering af fjernvarme, gas og andre former for energi samt etablering, besiddelse og drift af vandforsyning.

Selskabets formue, indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål. Der kan ikke ske løbende udlodning eller udlodning ved opløsning til andelshaverne.

§4.

Andelshavere - optagelse og udtræden.

Som andelshaver optages enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i selskabets datterselskabs bevillingsområde, der direkte er tilsluttet elnettet.

På den enkelte forbrugsadresse kan der, ud over andelshaveren, registreres 1 forbruger, der alternativt kan udøve andelshaverens rettigheder.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

§ 5.

Andelshavernes økonomiske ansvar.

Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld.

§6.

Regnskab og revision.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Selskabets årsrapporter revideres af én af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges for ét år ad gangen.

§ 7.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Generalforsamlingen afholdes i Hurup efter bekendtgørelse på forsvarlig måde i en lokal avis og med mindst 8 dages varsel, og tidligst 4 uger før mødet.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

På generalforsamlingen kan der, af den enkelte andelshaver eller af den i h.t. § 4 registrerede anden forbruger, afgives en stemme uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug eller anden samhandel med selskabet.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemme for mere end yderligere en andelshaver.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Ved vedtægtsændringer kræves, at over halvdelen af andelshaverne er mødt, og 2/3 af disse stemmer derfor. Er ikke halvdelen mødt, men 2/3 har stemt for, indkalder bestyrelsen til en ny

generalforsamling med mindst 8 dages varsel, og på denne kan forslagene vedtages uden hensyn til de mødtes antal, når mindst 2/3 stemmer for forslagene.

Til den første generalforsamling kan andelshaverne stille ændringsforslag. På den sidste kan forslagene enten vedtages eller forkastes.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelse af skriftligt ønske herom.

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende generalforsamlingen til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.

Har en andelshaver fremsat anmodning herom, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 8.

Bestyrelse, valg m.v.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, som tillige med 2 suppleanter, vælges af andelshaverne på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, og der afgår hvert år skiftevis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant.

Valg til bestyrelse foregår på den ordinære generalforsamling. Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes anmodning herom, skal kandidatforslagene være skriftlige.

Afstemning om valg til bestyrelsen er skriftlig.

Valgt er de(n) kandidat(er), der har opnået størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de, der har samme stemmetal.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver.

Bestyrelsen afgør endelig eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.

Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v., kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.

Beslutning om udtrædelse af fællesskaber, som Hurup Elværk A.m.b.A. måtte være deltager i, træffes af bestyrelsen.

§ 9.

Selskabets ledelse.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og evt. andet overordnet personale. Den træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe og sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Udvalget fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 10.

Selskabets opløsning.

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Bestyrelsen kan vælges som likvidationsudvalg.


Et eventuelt overskud ved opløsningen anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning evt. ved stiftelsen af en almennyttig forening med det formål at yde støtte i selskabets tidligere forsyningsområde.

§ 11.

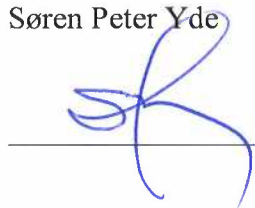
Ikrafttrædelse.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2023 for så vidt angår §§ 1-4, 6-7 og 10-11.

Søren Foldager (formand)



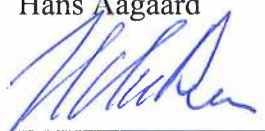
Søren Peter Yde



Frede Emil Korsgaard



Hans Aagaard



Kresten Borggaard

