

Vedtægter for Viby Net A/S

1 Selskabets navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Viby Net A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

2 Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed under anvendelse af egne anlæg i henhold til bevilling efter Lov om elforsyning. (Lov 375 af 2. juni 1999).
- 2.2 Selskabet kan herudover drive forsyningspligtvirksomhed – alene eller sammen med andre netselskaber – såfremt aktiviteten udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
- 2.3 Herudover kan selskabet eje kapitalandele i el-handelsselskaber og produktionsselskaber, der drives som selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

3 Selskabets kapital og aktier

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør

Kr. 10.000.000,

fordelt i aktier à kr. 100 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktierne skal lyde på navn. Enhver aktionær har pligt til at lade sine aktier notere i selskabets ejerbog med oplysning om aktionærens navn, bopæl og antallet af aktier.
- 3.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer, men bortset fra, hvad der er bestemt i pkt. 4, gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.4 Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse.
- 3.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 4 Ejerbegrænsning og stemmeretsbegrænsning**
- 4.1 Elproduktions- og elhandelsvirksomheder og disse virksomheders datterselskaber må tilsammen ikke eje mere end 15% af selskabets aktiekapital eller besidde en bestemmende indflydelse i kraft af særlige stemmerettigheder i selskabets ledende organer.
- 4.2 Forsyningspligtselskaber må tilsammen ikke eje mere end 15% af selskabets aktiekapital.



Side 2

4.3 Anmodning til selskabet om notering af aktiebesiddelse i strid med pkt. 4.1 og 4.2 skal afvises af selskabet, der samtidig skal underrette Energitilsynet om den ulovlige aktiebesiddelse.

5 Bortkomst af aktier

5.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6 Ejerbog

6.1 Der skal af selskabet føres en ejerbog, hvori enhver overgang af aktier skal noteres, jf. pkt. 3.2. Selskabet indestår ikke for ægtheden af en noteret transport eller påtegning.

6.2 Selskabet underretter Energitilsynet om, hvilke virksomheder, der besidder aktier i selskabet i henhold til noteringer i selskabets ejerbog.

7 Generalforsamlinger

7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af revisor eller aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden to uger efter begæringens modtagelse.

7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fire ugers og mindst to ugers skriftligt varsel til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.

7.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

7.6 Emner fra aktionærer må, for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

8 Dagsorden

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- a. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
- b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.



Side 3

- c. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for samme, jf. pkt. 9.9.
- d. Valg af revisor.
- e. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- f. Eventuelt.

8.2 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

8.3 De på generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves dog tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

8.4 Selskabets bestyrelse udpeger en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

8.5 Om det på generalforsamlingen passerende føres et kort referat i selskabets forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af dirigenten.

9 Bestyrelse

9.1 Selskabets ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

9.2 4 af bestyrelsens medlemmer vælges af forbrugerne i selskabets bevillingsområde i overensstemmelse med pkt. 9.3 – 9.7.

9.3 Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer efter pkt. 9.2 sker ved afholdelse af et forbrugermøde eller ved udsendelse af skriftligt afstemningsmateriale. Indkaldelse til forbrugermøde kan ske ved udsendelse af skriftlig indkaldelse til alle forbrugere eller ved bekendtgørelse i dagspressen tidligst fire uger og senest otte dage før mødet. Ved afstemning uden afholdelse af møde skal afstemningsmateriale udsendes til forbrugerne mindst otte dage før fristen for afgivelse af stemme.

9.4 Bestyrelsen skal ved udfærdigelse af et valgregulativ træffe nærmere bestemmelse om fremgangsmåden ved afholdelse af valg i medfør af pkt. 9.3.

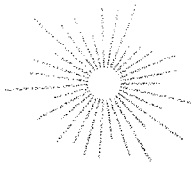
9.5 Som forbruger anses herved og i det følgende enhver fysisk eller juridisk person, der er registreret hos selskabet som elaftager i selskabets bevillingsområde.

9.6 Valgret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til møde eller udsendelse af afstemningsmateriale er forbruger. Valgbar er enhver, som har valgret eller tilhører dennes husstand. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål eller samværgemål.



Side 4

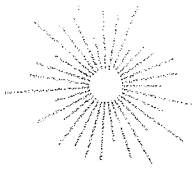
- 9.7 Hver forbruger har én stemme for hvert bestyrelsesmedlem, der skal vælges, uanset størrelsen af elforbrug. Det skal ved tilrettelæggelse af afstemningen sikres, at hver forbruger har samme indflydelse ved afstemningen, og at hver forbruger frit kan vælge imellem de opstillede kandidater.
- 9.8 En forbruger kan stemme ved fuldmagt til et medlem af dennes husstand eller en anden stemmeberettiget forbruger. Ingen kan udøve stemmeret for mere end 5 forbrugere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst tolv måneder.
- 9.9 De øvrige 3 medlemmer af bestyrelsen vælges på selskabets generalforsamling.
- 9.10 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår de tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, henholdsvis de 4 forbrugervalgte medlemmer efter tur. Første valgperiode for de generalforsamlingsvalgte medlemmer er på 1 år.
- Genvalg kan finde sted.
- 9.11 For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant efter samme regler som for valg af bestyrelsesmedlemmer. En suppleant kan være suppleant for flere bestyrelsesmedlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem ophører, såfremt det konstateres, at et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar, jf. punkt 9.5 og 9.6. Ophører hvervet, indtræder suppleanten i dette medlems sted.
- 9.12 Bestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand, der fungerer som formand ved formandens forfald. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 10 Bestyrelsens beslutningsdygtighed**
- 10.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne -og herunder over halvdelen af de forbrugervalgte medlemmer – er repræsenteret.
- 10.2 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.3 Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.m. 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.
- 10.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 10.5 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 tilføjet sin mening til protokollen.



Side 5

- 10.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 11 Tegningsret**
- 11.1 Selskabet tegnes af formanden, respektive næstformanden sammen med direktøren, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 12 Direktion**
- 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
- 13 Revision**
- 13.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.
- 14 Regnskab**
- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- Første regnskabsår løber til den 31. december 2000.
- 14.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påtænkte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 15 Selskabets formueforvaltning**
- 15.1 Selskabets aftaler – herunder aftaler med koncernforbundne virksomheder – skal indgås på markedsbestemte vilkår.
- 15.2 Selskabet må ikke yde lån eller stille sikkerhed for andre virksomheder. Dette gælder dog ikke ved anvendelse af midler, som selskabet frit kan disponere over i henhold til Lov om elforsyning.
- 15.3 Midler, som selskabet opkræver for andre i henhold til Lov om elforsyning, skal holdes adskilt fra selskabets øvrige formue.
- 15.4 Selskabets bevilling udstedt i henhold til Lov om elforsyning er undtaget fra retsforfølgning og kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, med mindre Miljø- og energiministeren tillader overdragelsen og godkender vilkårene herfor.
- 16 Information af forbrugere**
- 16.1 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat fra selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
- 16.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 16.1, skal årsrapporten samt dagsordenen fremsendes senest to uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter denne.

*



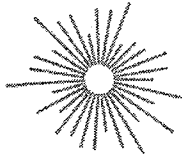
Side 6

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2010.

Som dirigent:

Christian D. Lunde

Christian Damgaard Lunde



År 2010, den 17. maj, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Viby Net A/S, CVR-nr. 25 46 10 29, hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af selskabets vedtægter
3. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Advokat Christian Damgaard Lunde valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at hele anparts-kapitalen var repræsenteret, idet alle anpartshavere var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Ændring af vedtægter

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag om ændring af selskabets vedtægter med henblik på opdatering af disse, jf. den nye selskabslov, jf. de samtidigt fremlagte nye vedtægter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3 – Eventuelt

Der forelå ikke andet til behandling.

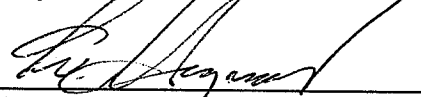
*

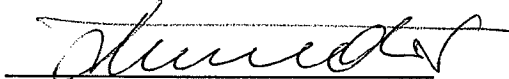
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Christian Damgaard Lunde eller den, som han måtte befuldmægtige i sit sted, til at foretage anmeldelse om det således vedtagne og til at foretage alle ændringer af nærværende protokollat, selskabets vedtægter, anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ændringer af ethvert andet dokument, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering af det således vedtagne.

Dirigent:


Christian Damgaard Lunde

Ovenstående tiltrædes af:
Viby El-værk amba


Sven Heegaard Jørgensen


Leif Frandsen