

VEDTÆGTER

for

N1 A/S

CVR-nr. 25 15 41 50

1. oktober 2022

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

§ 1

Selskabets navn er N1 A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Vest Energi Net A/S, Ærø Elforsyning Net A/S, VOS Net A/S, Nordjysk Elnet A/S, Boe Net A/S, BOE/HHE Net A/S, Ny Fors Net A/S, Ny Forsyning Net A/S, Nyfors Net A/S, Nyforsyning Net A/S, SYD ENERGI Net A/S, Evonet A/S, ELRO Net 60 KV A/S, ELRO Net A/S, EnergiMidt Net Vest A/S, EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S.

§ 2

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevillinger efter elforsyningsloven. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte form for virksomhed, såfremt sådan virksomhed udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 3

Selskabets kapital er på kr. 363.636.000 fordelt i kapitalandele á kr. 100 og multipla heraf.

Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser.

EJERBOG OG EJERREGISTER

§ 4

Kapitalejernes fuldstændige navne og adresser, datoer for erhvervelse og afhændelse, størrelsen af den enkelte kapitalejers kapitalandel og de hertil knyttede stemmerettigheder samt oplysninger om panthavere og pantsætning af kapitalandele indføres i selskabets ejerbog.

Selskabet kan vælge at lade Erhvervsstyrelsens ejerregister tjene som selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens regler herom.

Selskabet skal endvidere sikre indberetning og underretning til Erhvervsstyrelsen og Forsyningstilsynet om selskabets ejerforhold i overensstemmelse med reglerne i elforsyningsloven og selskabsloven.

GENERALFORSAMLING

§ 5

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, med mindre generalforsamlingen énstemmigt måtte samtykke i generalforsamlingens afholdelse andetsteds.

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved e-mail med angivelse af dagsorden til de i ejerbogen registrerede kapitalejere.

Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indgives forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at det kan optages på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor anmoder bestyrelsen herom. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabskapitalen.

Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med ledelsens årsberetning underskrevet af bestyrelsen og direktionen.

Såfremt selskabets kapitalejere er enige herom, kan såvel form som frister for generalforsamlingers afholdelse fraviges. Herunder kan selskabet blandt andet foranledige, at generalforsamlinger afholdes uden fysisk fremmøde og uden overholdelse af sædvanligt indkaldelsesvarsel.

§ 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- 5) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- 7) Valg af formand i bestyrelsen.
- 8) Valg af revisor.
- 9) Eventuelt.

§ 7

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á kr. 100 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. En kapitalejer kan kun udstede en enkelt fuldmagt, og kun når han ikke selv giver møde samtidig.

§ 8

Med mindre andet følger af selskabsloven eller selskabets vedtægter, afgøres alle anliggender på selskabets generalforsamling ved simpelt (almindeligt) stemmeflertal.

Med mindre andet følger af selskabsloven kræves til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning dog, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlinger.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf.

§ 9

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

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 10

Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse på 7-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Selskabet opfylder elforsyningslovens krav om forbrugerrepræsentation og forbrugerindflydelse gennem elforsyningslovens § 41, stk. 1, sammenholdt med elforsyningslovens § 41, stk. 3.

Der er for selskabet etableret en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

§ 11

Bestyrelsens medlemmer og formand vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer og formand kan genvælges.

§ 12

Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af alle selskabets anliggender under hensyntagen til elforsyningslovens regler om funktionel adskillelse.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision fremlægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

§ 13

Bestyrelsen ansætter en direktion i selskabet til at lede den daglige drift og fastsætter vilkårene herfor og de nærmere regler for direktionens kompetence under hensyntagen til elforsyningslovens regler om funktionel adskillelse.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 14

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne.

Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.

Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Kapitalejerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

TEGNINGSREGEL

§ 15

Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsens formand eller af én direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

REGNSKAB OG REVISION

§ 16

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.

§ 17

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

-- o O o --

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. oktober 2022.