

V E D T Æ G T E R
FOR
TARM ELVÆRK NET A/S
CVR-NR. 25 80 45 62

§ 1: SELSKABETS NAVN

Selskabets navn er Tarm Elværk Net A/S

§ 2: SELSKABETS FORMÅL

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

§ 3: KAPITAL:

Selskabets aktiekapital er kr. 600.000,- skriver kroner sekshundredetusind, fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4: KAPITALANDELE

Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jf. selskabslovens § 51, stk. 4. Aktierne er ikke omsætningspapirer, hvorom de skal bære tydelig påtegning.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Der udstedes kun aktiebreve (ejerbeviser), såfremt en aktionær begærer dette.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver til gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.

Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af et advokatfirma, som udpeges af bestyrelsen. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om alle aktionærer, dato for erhvervelse, afhændelse af aktiernes størrelse, de stemmerettigheder der er knyttet hertil, oplysning om aktionærernes navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende navne, cvr-numre og hjemsted.

Føreren af ejerbogen kan betinge indførelsen af en overdragelse af aktier i ejerbogen af, at erhververen dokumenterer sin ret.

§ 5: FORKØBSRET

Ved enhver overgang af aktier, herunder gennem overdragelse af stemmerettigheder m.v., skal aktierne forinden tilbydes de øvrige aktionærer i forhold til deres besiddelse af aktier i selskabet til den kurs, der beviseligt kan opnås ved salg til en seriøs tilbudsgiver udenfor aktionærernes kreds.

Aktierne skal ved anbefalet brev tilbydes samtlige øvrige aktionærer. Disse skal inden 6 måneder efter, at tilbuddet er modtaget, gøre forkøbsretten gældende og betale købesummen på de i tilbuddet nævnte vilkår.

Foreligger der ikke et tilbud fra tredjemand, ansættes kursen af den udbydende aktionær.

Aktierne skal derefter ved anbefalet brev til bydes samtlige øvrige aktionærer, der i indtil 14 dage fra tilbuddets modtagelse har ret til at kræve aktierne kursfastsat af selskabets revisor.

Såfremt én af aktionærerne er utilfreds med selskabets revisors kursfastsættelse, kan aktionæren inden 10 dage efter revisors kursfastsættelse aftale med de øvrige aktionærer, hvilken skønsmand, der i stedet skal vurdere aktierne.

Kan enighed ikke opnås inden de 10 dage, skal aktionæren i stedet inden samme frist anmode Forening af statsautoriserede eller registrerede revisorer om at udpege en egnet skønsmand.

Aktiernes værdi skal af skønsmanden fastsættes i overensstemmelse med almindelig god regnskabsskik. Ved beregningen af selskabets handelsværdi optages samtlige aktiver til handelsværdi, herunder goodwill. Samtlige passiver fratrækkes, herunder udskudte skatter.

Ved kursfastsættelsen skal der ikke tages hensyn til størrelsen af den udbudte aktiepost. Omfatter overdragelsen flere aktier, kan forkøbsretten kun udøves for hele den udbudte aktiepost.

Som overgang af aktier betegnes enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten, herunder men ikke begrænset til salg inkl. til øvrige aktionærer, gave, bytte, arv, overgang til aktionærens ægtefælle til hensidende i uskiftet bo, skifte i levende live, udlæg eller konkurs.

Pantsætning af aktierne, der indebærer en overgivelse af stemmeretten, kan kun ske efter foregående skriftlig accept fra de øvrige aktionærer.

Såfremt en aktionær afgår ved døden/bliver umyndiggjort, har de øvrige aktionærer, hvis aktierne ikke forinden er tilbudt dem efter de ovenfor fastsatte regler, ret til, når der er forløbet 3 måneder efter dødsfaldet/umyndiggørelsen, at begære kursfastsættelse, som om aktierne var tilbudt den dag, hvor begæring om kursfastsættelse blev fremsat.

Senest 30 dage efter at der er enighed om kursen eller kursen er fastsat af skønsmanden, skal de øvrige aktionærer meddele, om de ønsker at udnytte forkøbsretten. Hvis forkøbsretten udnyttes rettidigt, betales købesummen kontant eller på vilkår, der kan ligestilles hermed. Dog skal betalingsvilkårene i et dødsfald/en umyndiggørelsessituation være på likviditetsmæssigt hensigtsmæssige vilkår for selskabet.

Hvis rettidig accept ikke fremkommer, har den udbydende aktionær ret til inden 6 måneder efter afslaget/fristens udløb at sælge aktierne til udenforstående tredjemand på samme kurs/vilkår, som de øvrige aktionærer har fået tilbudt.

Enhver overgang af aktier kan alene ske ved bestyrelsens forudgående samtykke. Bestyrelsen kan alene give samtykke til overgang af aktier, såfremt overgangen sker i overensstemmelse med førnævnte vilkår for overgang af aktier.

Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 6 måneder efter, at tilbuddet er fremsendt til aktionærerne.

§ 6: STEMMERET

Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme.

§ 7: SELSKABETS LEDELSE

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssig forbundet virksomhed, der

- 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,
- 2) udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller
- 3) direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssig forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen har de i henhold til lovgivningen gældende beføjelser. Den skal således påse, at virksomheden ledes på en fuld forsvarelig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter, selskabs- og elforsyningslovgivningen.

Formanden sørger for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at alle medlemmer indkaldes skriftligt. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der henvises i øvrigt til protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, jf. selskabslovens §§ 128 og 129 samt bestyrelsens forretningsorden, jf. selskabslovens § 130. Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt i det omfang, dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv,

ligesom bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier i det omfang, dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der i stedet for skriftligt eller elektronisk bestyrelsesmøde afholdes en mundtlig drøftelse.

Forhandlingsprotokol underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger her-til, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelsen ansætter en direktion til at forestå den daglige drift i selskabet.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Selskabet skal til enhver tid sikre sig at elforsyningslovens § 40-42 vedrørende forbrugerrepræsentation i bestyrelsen overholdes.

§ 8: TEGNINGSRET

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 9: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis forslaget fremsendes skriftligt, evt. pr. e-mail, overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgøre bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.

Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10: DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer af bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Bestyrelsen udpeger til hver generalforsamling en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end et år.

Aktionærer kan endvidere afgive stemmer ved brevstemning på en af selskabet efter anmodning udleveret blanket. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når generalforsamling, bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabets kapital. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 2 uger efter, at det er forlangt.

§ 11: AFSTEMNINGSREGLER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller nærværende vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

En beslutning om ændring af vedtægterne kræver godkendelse med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som afgives, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital, indkaldes snarest muligt til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

§ 12: REGNSKAB OG REVISION

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Revisor vælges hvert år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30/3- 2010 for så vidt angår §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 som følge af ændringer i selskabsloven og en opdatering til elforsyningsloven, idet selskabet er under tilsyn af Energistyrelsen. §§ 13, 14, 15, og 16 i de oprindelige vedtægter er udgået ved samme lejlighed. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. november 2023 for så vidt angår §§ 7 og 9, idet bemærkes at ændringerne i §§ 7 og 9 først træder i kraft pr. 1. januar 2024. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2023 for så vidt angår § 3.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kim Simonsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Tarm Elværk A.m.b.a.

Serienummer: ff7f1fa7-a6e4-42c3-8a8c-99356baedd25

IP: 109.70.xxx.xxx

2023-12-20 09:22:21 UTC



Eigil Carner Nielsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Tarm Elværk A.m.b.a.

Serienummer: fb7f1af4-19e5-4ac9-9606-7bbdb86e35c6

IP: 37.96.xxx.xxx

2023-12-20 09:55:20 UTC



Finn Hejlsvig

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Tarm Elværk A.m.b.a.

Serienummer: 458c887d-0fae-49d7-8976-3826bfca56b

IP: 193.47.xxx.xxx

2023-12-20 10:38:07 UTC



Hans Martin Sørensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Tarm Elværk A.m.b.a.

Serienummer: b3b7b0b6-e42d-45e0-94af-b8969db106b5

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-12-20 11:54:24 UTC



Torben Peter Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Tarm Elværk A.m.b.a.

Serienummer: 4a4a2b89-4256-4271-9d1d-ef13575361e0

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-12-20 14:44:22 UTC



Kristine Wagner

Dirigent

Serienummer: e0e1b226-9084-4bde-8dc3-1c1093abca4e

IP: 89.150.xxx.xxx

2023-12-21 10:39:51 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**