



**DLA Piper Denmark**  
**Advokatpartnerselskab**  
DOKK1  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C

Tlf. +45 33 34 00 00  
Fax +45 33 34 00 01  
CVR 35 20 93 52  
denmark@dlapiper.com  
www.dlapiper.com

Jacob Sparre Christiansen

Advokat

J.nr. 285740-08-DJU

## **VEDTÆGTER**

for

**Maabjerg Energy Center – BioHeat&Power A/S**

**CVR-nr. 25 49 59 77**

### **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Maabjerg Energy Center – BioHeat&Power A/S.

1.2 Selskabets binavn er Måbjergværket A/S.

### **2. Hjemsted**

2.1 Selskabet har hjemsted i Holstebro Kommune.

### **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at udøve kraftvarmeproduktionsvirksomhed og at varetage varmetransmissionsaktiviteter.

3.2 Selskabet kan udøve aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden nævnt i pkt. 3.1.

### **4. Aktiekapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 501.000,00 skriver kroner femhundrede og ét tusinde 00/100 – fordelt i aktier à kr. 1,00 og multipla heraf.

### **5. Aktierne**

5.1 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 delvis.

- 5.2 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.
- 5.3 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens samtykke. Pantsætning af aktierne og pantsætning af stemmeretten på aktierne, kræver ligeledes bestyrelsens samtykke.
- 5.4 Hvis en aktionær vil sælge, overføre eller på anden måde lade sine aktier i selskabet overgå til tredjemand, har de øvrige aktionærer forkøbsret til disse aktier til enten den pris, aktionærerne kan blive enige om, fair markedsværdi eller til den pris, som en uafhængig part har tilbudt for aktierne. Der er ikke adgang til at udøve delvis forkøbsret. Igangsættelse af forkøberetsproceduren i tilfælde af overdragelse af aktier skal ske ved, at den sælgende aktionær fremsender anbefalet brev til selskabets bestyrelsesformand med vilkårene. Bestyrelsesformanden videresender herefter tilbuddet til de øvrige aktionærer.

## **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 love og regler.

## **7. Generalforsamling**

- 7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Holstebro. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år så betids, at selskabets årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst otte dages varsel og højst fire ugers varsel. Indkaldelse kan ske ved brev, ved fax eller ved e-mail.
- 7.3 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

7.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

7.6 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, med mindre aktieselskabsloven kræver et kvalificeret flertal.

## **8. Bestyrelse**

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De 6 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og 1 bestyrelsesmedlem vælges af medarbejderne ansat i selskabet i henhold til en frivillig ordning om selskabsrepræsentation.

8.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen, og det af medarbejderne valgte bestyrelsesmedlem vælges for den periode, der er fastsat i henhold til den frivillige ordning om selskabsrepræsentation.

8.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – og ved dennes forfald næstformandens – stemme afgørende.

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

8.6 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

- 8.7 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde.
- 8.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller som har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.
- 8.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **9. Direktion**

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

## **10. Tegningsregel**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller af formanden i forening med den administrerende direktør, eller af den samlede bestyrelse.
- 10.2 Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura.

## **11. Revision**

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres af én revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.
- 11.2 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

## **12. Regnskabsår**

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. februar 2018.