



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. 254201-DJU

VEDTÆGTER

for

Maabjerg Energy Center – BioGas A/S

CVR-nr. 32 26 62 66

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Maabjerg Energy Center – BioGas A/S.

1.2 Selskabets binavne er:

Maabjerg BioEnergy Drift A/S

Maabjerg BioEnergy A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabet har hjemsted i Holstebro Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabet skal etablere, eje og drive et biogasanlæg med henblik på at producere og levere biogas, elektricitet og varme til andre forsyningsvirksomheder samt herunder at afsætte restprodukter.

3.2 Selskabet kan herudover varetage aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden omfattet af § 3.1. De tilknyttede aktiviteter skal til enhver tid være omfattet af el- eller varmforsyningslovgivningens regler om tilknyttet virksomhed, idet aktiviteterne skal udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 58.598.773,00 skriver kroner femtiottimillio-
ner femhundredenitiottitusinde syvhundrede og syvtitre 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 oplys-
ning 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 be-
styrelsens samtykke.

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 lovreg-
ler.

7. Generalforsamling

- 7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Holstebro. Den ordinære gene-
ralforsamling afholdes hvert år så betids, at selskabets årsrapport kan være
modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest fem måneder efter regn-
skabsårets 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 8 bestyrelsesmedlemmer. Maabjerg BioEnergy Leverandørforening a.m.b.a. udpeger 1 medlem til bestyrelsen, de 6 medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og 1 bestyrelsesmedlem vælges af medarbejderne ansat i selskabet i henhold til en frivillig ordning om selskabsrepræsentation.

8.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og det af Maabjerg BioEnergy Leverandørforening a.m.b.a. udpegede bestyrelsesmedlem vælges for ét år ad gangen, medens 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.