

Vedtægter for Energi Danmark A/S

CVR-nr. 17 22 58 98

af 8. april 2014



Vedtægter for Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17 22 58 98

1. Navn

1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

- Energi Danmark-Disam A/S
- Disam A/S (Energi Danmark A/S)
- Energi Danmark Net A/S (Energi Danmark A/S)

2. Hjemsted

2.1. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune

3. Formål

3.1. Selskabets formål er at udøve virksomhed med energihandel, anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt finansiell virksomhed.

3.2. Selskabet skal ved realisering af formålet fastholde og udbygge selskabets position som en betydende markedsaktør på energihandelsområdet.

4. Selskabets kapital

4.1. Selskabets selskabskapital udgør kr. 221.833.336 (tohundredeogtottenmillionerottehundredetretiretusindetrehundredetretiseks) fordelt i kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.

Vedtægter for Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17 22 58 98

5. Selskabets kapitalandele

- 5.1. Kapitalandelene skal lyde på navn.
- 5.2. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.
- 5.3. Ingen kapitalejer skal være pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 5.4. Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer.
- 5.5. Kapitalandelene kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.
- 5.6. Kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling – sted og indkaldelse

- 6.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt kapitalejer samt til selskabets revisor.
- 6.2. Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 6.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Vedtægter for Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17 22 58 98

7. Generalforsamling - dagsorden

- 7.1. Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til selskabets bestyrelse så betids, at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren 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.
- 7.2. Dagsorden 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 tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Budgetorientering
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

- 8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt kapitalejer.
- 8.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Hver enkelt kapitalejer kan kræve, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Vedtægter for Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17 22 58 98

9. Generalforsamling – stemmeret

9.1. På generalforsamlingen afgiver hvert kapitalandel på kr. 1,00 een stemme.

10. Generalforsamling – beslutninger

10.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

11. Bestyrelse og direktion

11.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 10 medlemmer.

11.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

11.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

11.4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11.5. Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører.

12. Tegning

12.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

12.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Vedtægter for Energi Danmark A/S, CVR-nr. 17 22 58 98

13. Revision

13.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14. Regnskab

14.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 8. april 2014.

Dirigent

Advokat Henrik Holtse

Energi Danmark A/S
Hedeager 5
DK-8200 Aarhus N
Denmark
Tel: +45 8742 6262
Fax: +45 8762 6263
E-mail: ed@energidanmark.dk
Web: www.energidanmark.dk