

Vedtekter for Sør Aurdal Energi AS

(Vedtatt av generalforsamlingen i Sør Aurdal Energi AS, 14. juni 2022)

§1 - Selskapets navn

Selskapets navn er Sør Aurdal Energi AS.

§2 - Selskapets lokalisering

Selskapets forretningskontor er i Sør-Aurdal kommune.

§3 - Selskapets formål

- (1) Selskapets formål er, med utgangspunkt i spredt lokalt eierskap, å eie og drive infrastruktur for distribusjon av elektrisk kraft og elektronisk kommunikasjon i konsesjonsområdet.
- (2) Langsiktig økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling legges til grunn for selskapets virksomhet og beslutninger. Virksomheten skal drives med fokus på leveringskvalitet og tidsmessig utvikling av infrastrukturen.

§4 - Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 717.200,- fordelt på 7.172 aksjer pålydende kr 100,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§5 - Kapitalvern

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Virksomheten er av langsiktig karakter og underlagt streng regulering med hensyn på ansvar for kunde, leveranse og sikkerhet. Egenkapitalen skal derfor til enhver tid tilstrebes å være større enn 50 % av totalkapitalen. Beslutning om utdeling av utbytte og kapitalnedsettelse etter § 8 (1) kan ikke sette denne bestemmelsen til side.

§6 - Selskapets ledelse

Selskapets styre skal ha 7 medlemmer hvorav 6 velges av generalforsamlingen. For disse velges 3 varamedlemmer i nummerorden. Ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet. Minst 3 av styrets medlemmer skal ha bosted i øvre del og 2 i ytre del av konsesjonsområdet. Det er ikke boplikt i Sør-Aurdal for ansattes styrerepresentant og vararepresentant. Minst 2 av styrets vararepresentanter skal bo i konsesjonsområdet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen, og slik at 3 medlemmer stiller på valg hvert år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen årlig blant styrets medlemmer. Ved stemmelikhet ved avstemminger i styret skal møtets leder ha dobbeltstemme.

Styret ansetter en daglig leder.

§6a - Valgkomite

Generalforsamlingen velger en valgkomite blant selskapets eiere. Valgkomiteen består av tre medlemmer og virketiden i valgkomiteen er tre år. Valget innrettes slik at ett medlem i valgkomiteen er på valg hvert år.

Avgående medlem i valgkomiteen fungerer som leder for arbeidet.

Valgkomiteen skal for generalforsamlingen fremme forslag om styremedlemmer og varamedlemmer, leder, nestleder, revisor og nytt medlem til valgkomiteen. I tillegg skal valgkomiteen legge fram innstilling om honorar til styret.

Valgkomiteen honoreres for sitt arbeid slik: Medlem honoreres med dagmøtegodtgjørelse for en halv dag, leder honoreres med dagmøtegodtgjørelse for hel dag. Satsen er den samme som vedtatt for styrets medlemmer. Valgkomiteens medlemmer er selv ansvarlig for å sende regning på godtgjørelsen.

§7 - Representasjon

Styrets leder og nestleder representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§8 - Aksjonærer, eierskifte, forkjøpsrett mv.

(1) Om forkjøpsrett

Sør Aurdal Energi AS har forkjøpsrett til aksjer som ønskes solgt til en omforent pris. Andre aksjeeiere har ikke forkjøpsrett. Aksjer i selskapets besittelse har ikke stemmerett. Selskapet kan ikke erverve og være eier av mer enn 10 % av aksjene. Aksjer som selskapet erverver ved forkjøpsrett eller innløsning skal slettes ved nedskrivning av aksjekapitalen ved første anledning.

(2) Om hvem som kan erverve og eie aksjer

Kun fysiske og juridiske personer som tilfredsstillter minst to av følgende kriterier kan erverve og eie aksjer i selskapet.

- (i) må være bosatt i Sør-Aurdal (folkeregisteradresse)
- (ii) må drive virksomhet med forretningskontor i Sør-Aurdal
- (iii) må være hjemmelshaver til fast eiendom i Sør-Aurdal

Juridiske personer som etter styrets vurdering har registrert forretningskontor i Sør Aurdal kommune hovedsakelig for å kunne erverve og eie aksjer i selskapet kan ikke erverve eller eie aksjer i selskapet.

(2a) Om begrensning i eierskap

Aksjer kan ikke erverves og eies av noen som derved blir eier av mer enn 300 av aksjene i selskapet.

Likt med aksjer som vedkommende eier direkte regnes aksjer som eies av selskaper vedkommende har bestemmende innflytelse over.

(3) Om aksjeoverdragelse og aksjeerverv

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke på forhånd. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ønske om overdragelse er meldt skriftlig til selskapet.

Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orienteres om hva som kreves for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ønsket overdragelse kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

(4) Ankeinstans

Erverver eller eier kan som følge av påstand om saksbehandlingsfeil med bakgrunn i vedtektsfestede retningslinjer eller generalforsamlingsvedtak, kreve sitt aksjeerverv behandlet av neste ordinære generalforsamling.

§9 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Generalforsamlingen ledes av fungerende styreleder. Styret kan bestemme at møteleder skal velges av generalforsamlingen.

På generalforsamlingen gir hver aksje én stemme. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn 2 aksjeeiere.

§10 - Saker til ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

- 1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- 2) Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
- 3) Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder, varamedlemmer, valgkomité og revisor.
- 4) Orientering om fastlagte planer og budsjett
- 5) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Saker som eierne ønsker behandlet må være selskapet i hende innen utgangen av april .

§11 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor, minst 50 aksjonærer eller aksjeeier(e) som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§12 Innkalling til generalforsamling og saksdokumenter

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjeeiere som har registrert seg i selskapets aksjonærregister med adresse for elektronisk post gjennom egenerklæring, kan få innkalling til generalforsamling tilsendt på elektronisk format.

Selskapet kan velge å gjøre saksdokumenter til generalforsamlingen tilgjengelig på internett. Når dette er tydelig kommunisert i innkallingen sammen med opplysninger om hvor saksdokumentene kan hentes på internett, kan selskapet lovlig unnlate å sende ut saksdokumenter sammen med innkallingen. Enhver aksjonær har rett til å få saksdokumenter tilsendt etter henvendelse til selskapet.

§13 Endring av selskapsstruktur

Fusjon og enhver form for avhendelse av datterselskap, kan kun avgjøres av selskapets generalforsamling med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert. Bestemmelsen om avhendelse gjelder kun for datterselskaper som har oppstått gjennom fisjon eller salg fra Sør Aurdal Energi AS.

§14 Endring av vedtekter

Endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer så vel som den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endring av vedtektenes bestemmelser om §3 - formål, §5 kapitalvern og §8 aksjonærer, eierskifte, forkjøpsrett mv. krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Garthus, 14. juni 2022