

April 2018

J.nr. 021387-0001 phe/jhp

---

**VEDTÆGTER**

---

Net8800 A/S  
CVR-nr. 10 03 64 61

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Net8800 A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

## **3. Formål**

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

3.2 Selskabet kan endvidere besidde ejerandele i elproduktionsvirksomhed, transmissionsvirksomhed og anden netvirksomhed, og forsyningspligtig virksomhed, såfremt aktiviteterne udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

## **4. Kapital**

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 - skriver femhundrede tusinde kroner 00 øre - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 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. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

## **5. Mortifikation**

5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

## **6. Generalforsamling**

6.1 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelt.

6.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Viborg Kommune er begyndt, jf. pkt. 9.2.

## **7. Stemmeret**

7.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

## **8. Beslutninger**

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

## **9. Bestyrelse**

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 4 år af gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4.

9.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune.

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

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

9.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

9.7 Bestyrelsen offentliggør på selskabets hjemmeside forhandlingsprotokoller samt dagsorden, sagens dokumenter og indstilling i det omfang materialet efter lovgivningen eller bestyrelsens beslutning ikke skal behandles fortroligt. Offentliggørelse sker efter bestyrelsens godkendelse af forhandlingsprotokollen.

9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Direktion**

10.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør efter indstilling fra bestyrelsen i Energi Viborg A/S.

10.2 Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen som direktør.

10.3 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en chef efter indstilling fra den administrerende direktør i Energi Viborg A/S.

## **11. Tegningsregel**

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Revision**

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 4 år af gangen.

## **13. Regnskabsår**

13.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **14. Regnskabsskik**

14.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

-----

April 2018

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2018.