



Vedtægter

Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a.

Dørslundvei 44 - 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 77

2017

§ 1 Navn og selskabsform

- 1.1. Andelsselskabets navn er Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.M.B.A. Selskabet kan også drive virksomhed under navnet MES A.M.B.A.

Hjemsted

- 1.2. Selskabets hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

§ 2 Formål

- 2.1 Selskabets formål er at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov.

Selskabet kan sammen med sine datterselskaber udføre opgaver i henhold til bevilling og kan drive kommerciel virksomhed indenfor energisektoren.

Selskabet vil fungere som moderselskab, og vil kunne udøve de administrative funktioner, der knytter sig til selskabets og dets datterselskabers virksomheder.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan selskabet drive anden virksomhed vedrørende fremskaffelse, transport og levering af andre former for energi. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk samt dermed beslægtet virksomhed, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar.

Selskabet kan til opfyldelse af sit formål deltage i fællesskaber i ind- og udland.

§ 3 Andelshaverne

- 3.1. Enhver, der ønsker elforsyning indenfor selskabet eller dets datterselskabs forsyningsområde inden for det område, som er defineret på bilag 1 (MES Net A/S' oprindelige forsyningsområde før fusionen med RAH Net A/S), og som har rådighed over en eller flere installationer, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabet eller dets datterselskabs elnet, er andelshaver.

Rådighed over en bimåler giver ikke andelshaverstatus.

En bimåler defineres som en installation, der ikke hos netselskabet er registreret som et selvstændigt målepunkt med aftagenummer.

Forbrugere, der som følge af deres natur ikke kan være andelshavere, har ret til forsyning med elektricitet på samme vilkår som andelshavere.

Udtrædende andelshavere

- 3.2. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

§ 4 Hæftelse

- 4.1. Selskabet hæfter overfor sine kreditorer med hele selskabets formue.
- 4.2. Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.

§ 5 Kapitalforhold

- 5.1. Den til opfyldelsen af selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.

Panteret

- 5.2. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i selskabets aktiver.

§ 6 Generalforsamlingen

- 6.1. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed.

Indkaldelse

- 6.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden kan ske ved bekendtgørelse i dagspressen/ugeaviser og ved opslag på selskabets hjemmeside eller ved direkte meddelelse til hver enkelt andelshaver pr. e-mail eller almindelig post efter bestyrelsens bestemmelse.

De nærmere bestemmelser om afholdelse af generalforsamlinger fastsættes af bestyrelsen i form af "Regulativ for afholdelse af generalforsamlinger", jf. bilag 2.

§ 7 Ordinær Generalforsamling

- 7.1. Ordinær Generalforsamling afholdes 1 gang om året inden den 1. juli med en dagsorden indeholdende blandt andet følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Budgetorientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Forslag

- 7.2. Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til selskabet inden den 1. april.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

- 8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 2 % af andelshaverne eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.

Såfremt ekstraordinært generalforsamling afholdes på baggrund af en anmodning fra 2 % af anpartshaverne eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.

§ 9

Protokol over generalforsamlingen

- 9.1. Over det på generalforsamlingen besluttede føres en protokol, der underskrives af ordstyreren.

§ 10

Diæter til bestyrelsen

- 10.1. Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og bestyrelseshonorar.

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

- 11.1. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger.

§ 12

Afstemninger

- 12.1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 18.
- 12.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange andelshavere, der er repræsenteret.
- 12.3. Hver andelshaver har én stemme, uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug. En person kan kun afgive stemme på vegne én andelshaver, uanset om personen møder på vegne flere andelshavere (herunder juridiske personer).

Fuldmagt

- 12.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, dog kan en andelshaver give fuldmagt til et medlem af andelshaverens husstand. Fuldmagtshaveren skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 12 måneder.
- 12.5. Juridiske personer, der er andelshavere, kan udpege en person, der ikke behøver være andelshaver, der på dennes vegne kan afgive stemme.
- 12.6. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de på generalforsamlingen repræsenterede andelshavere forlanger det og i øvrigt, når ordstyreren bestemmer det.

Sager udenfor dagsordenen

- 12.7. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.

§ 13

Information til andelshavere

- 13.1. Selskabets årsrapport, dagsorden og referat skal gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Selskabet skal fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.
- 13.2. Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten og dagsorden fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, hvor årsrapporten skal behandles. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.
- 13.3. Ved fremsendelse af materiale til andelshaverne, jf. § 13.1 og 13.2 kan bestyrelsen bestemme at fremsendelse pr. traditionel papirpost kan ske mod et gebyr der skal dække print og porto, mens fremsendelse pr. e-mail skal ske vederlagsfrit.

§ 14

Valg af bestyrelsen og bestyrelsens valgperiode

- 14.1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at 1-3 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter

- 14.2. Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter.

Valgbarhed

- 14.3. Valgbar til bestyrelsen er enhver person, som kan afgive stemme på generalforsamlingen. Personer udpeget af en juridisk person er kun valgbar i det omfang personen har bopæl i det i bilag 1 beskrevne område. Generalforsamlingen kan vælge op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer som ikke behøver være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål eller samværge-mål.

Valg af formand og næstformand

- 14.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand ved hver ændring af bestyrelsessammensætningen.

Forretningsorden

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

Bestyrelsesmøder

- 14.6. Formanden skal sørge for at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Direktøren har, selv om denne ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Beslutningsdygtighed

- 14.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

Afstemninger

- 14.8. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

Forretningsudvalg

- 14.9. Bestyrelsen har ret til blandt sine medlemmer at nedsætte et forretningsudvalg. Dette består foruden formanden, som er selvskreven formand for forretningsudvalget, af næstformand og et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter dettes arbejdsområde og kompetence.

§ 15

Bestyrelsens bemyndigelse

- 15.1. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti-forpligtelser.

Tegningsret og prokura

- 15.2. Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

15.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Budget

15.4. Bestyrelsen godkender det årlige budget.

Ansættelse af direktion

15.5. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes bemyndigelse.

Repræsentation i andre selskaber

15.6. Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i andre selskaber mv. Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mere end 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer som skal vælges.

Protokol over bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

15.7. På bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals, respektiv en direktørs, motiverede indstilling kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokollen.

§ 16

Direktionen

16.1. Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og deltager normalt i generalforsamlingers, bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

16.2. Direktionen antager og afskediger selskabets personale, dog for de overordnede funktionærs vedkommende i samråd med bestyrelsen.

§ 17

Regnskab og revision

17.1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Bestyrelse og direktion fastlægger sammen med den valgte revisor instruks for revisionsarbejdet.

Regnskabsoverskud

17.2. Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud kan ingensinde udbetales til andelshaverne, jf. dog § 19.

§ 18

Vedtægtsændringer

18.1. Forslag til ændringer i vedtægterne behandles af generalforsamlingen.

Det kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jf. dog nedenfor.

Fusion

- 18.2. Beslutning om overdragelse af selskabets virksomhed eller en væsentlig del heraf, herunder overdragelse i forbindelse med fusion, opløsning eller på anden vis, kan kun træffes, hvis beslutningsforslaget indstilles til godkendelse på generalforsamlingen af en énstemmig bestyrelse. Herudover skal beslutningen vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor beslutningen skal tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Denne særlige beslutningsprocedure ved overdragelse af selskabets virksomhed m.v. finder ikke anvendelse på overdragelser til et koncernforbundet selskab eller ved overdragelse af et datterselskab eller dets virksomhed.

§ 19 Selskabets opløsning

- 19.1. Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i § 18.2.

Likvidationsudvalg

- 19.2. I tilfælde af, at det i henhold til stk. 1 besluttes at opløse selskabet, vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.

Overskud ved selskabets opløsning

- 19.3. Generalforsamlingen afgør, hvordan der skal forholdes med et eventuelt overskud ved selskabets opløsning, idet et eventuelt likvidationsprovenu alene kan anvendes til selskabets formål, herunder efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser til videreførelse af den af selskabet drevne virksomhed, eller til aktiviteter, der understøtter udviklingen af det forsyningsområde, hvor selskabet har drevet forsyningsaktivitet.

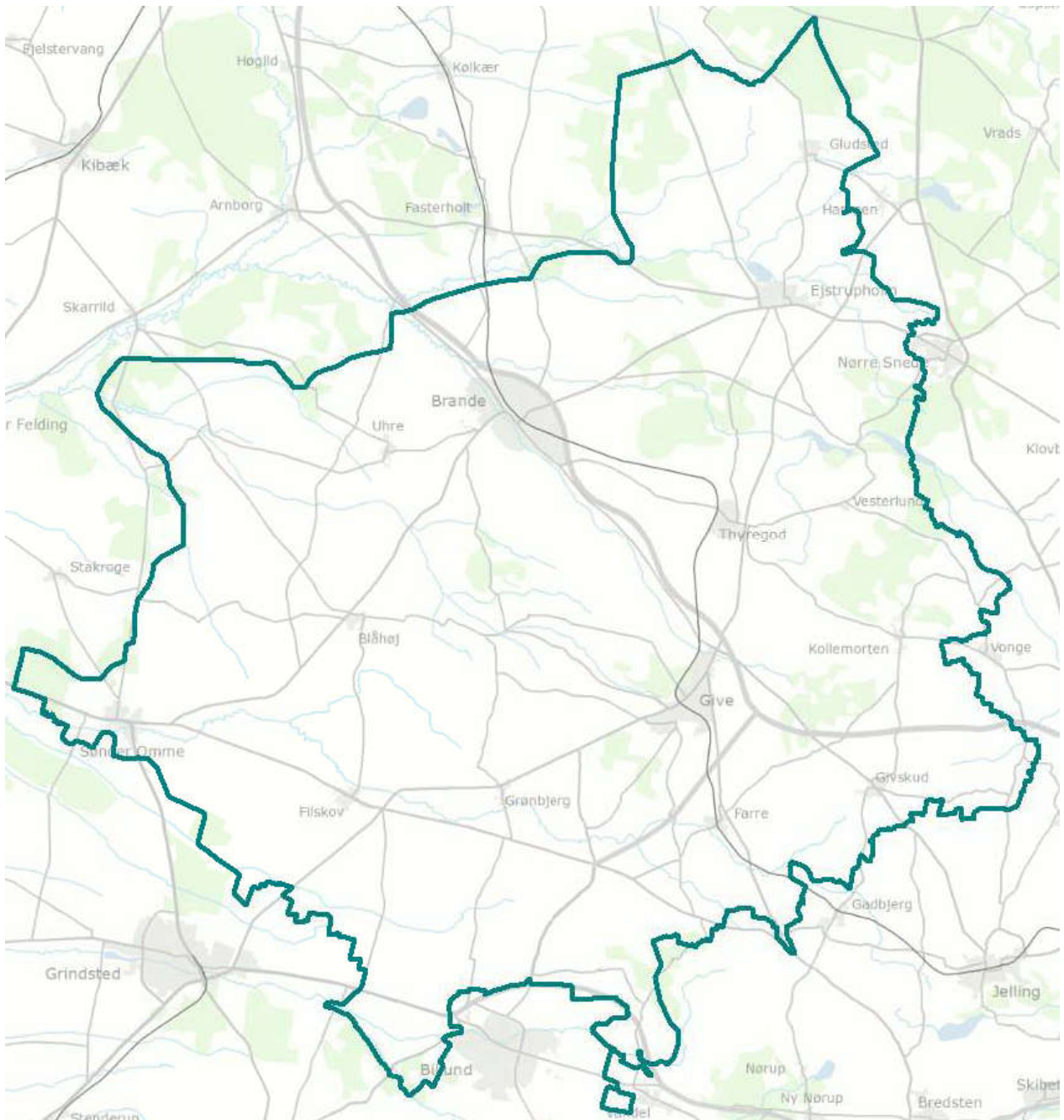
§ 20 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 27. november 2017 og erstatter alle tidligere for selskabet gældende vedtægter.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 27. november 2017.

Bilag 1:

MES Net A/S' oprindelige forsyningsområde før fusionen med RAH Net A/S. Kortet suppleres med en komplet adresseoversigt, der løbende opdateres med nyttilslutninger (ej vedlagt).



Bilag 2

Regulativ for afholdelse af generalforsamling

Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a.

I henhold til § 6.2 i vedtægter for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a., har bestyrelsen fastsat følgende regulativ for afholdelse af generalforsamlinger.

- A. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at det kun er selskabets andelshavere og medlemmer af en andelshavers husstand, som har adgang til generalforsamlingen. Juridiske personer (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, fonde, foreninger m.v.) repræsenteres på generalforsamlingen af en repræsentant for andelshaverens ledelse. En andelshaver er dog berettiget til at give møde på generalforsamlingen med en rådgiver, såfremt meddelelse herom er givet til selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Kontrol af, hvem der møder frem til generalforsamlingen, sker ved indgangen, hvor den fremmødte afkrydses på dertil egnede lister. Andelshaverne er forpligtede til at medbringe identifikationskort med både billede og adresse, hvorved det sikrer, at alene andelshavere, som defineret i vedtægternes pkt. 3.1, deltager.

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen kan bestyrelsen bestemme, at andelshavere, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig denne eller rekvirere adgangskort senest 3 dage inden generalforsamlingen. Manglende tilmelding kan ikke indebære, at en andelshaver nægtes adgang ved indgangen, medmindre der ikke er plads til de ikke tilmeldte personer i de til brug for generalforsamlingen benyttede lokaler.

- B. Bestyrelsen er sammen med ordstyreren ansvarlig for, at de afstemninger, der skal foretages på generalforsamlingen, sker på forsvarlig og korrekt vis, herunder at ingen andelshaver, uanset antallet af målere (f.eks. privat bolig, sommerhus, personligt ejet virksomheds-ejendom m.v.), afgiver mere end én stemme.

Til brug for afstemningerne udleveres ved indgangen det fornødne antal stemmesedler, idet det ved nummerangivelse, farve eller lignende skal sikres, at hver andelshaver ikke kan afgive mere end én stemme vedrørende hvert afstemningstema.

Således vedtaget af bestyrelsen den 27. november 2017