
Vedtægter

Energi Viborg A/S
CVR-nr. 21 82 25 31

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Energi Viborg A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at eje og besidde ejerandele i datterselskaber, der udøver energi-, miljø- og forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, der har tilknytning til energi- miljø- og forsyningsvirksomhed, samt at levere servicefunktioner til datterselskaberne.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 15.000.000,00 - skriver femtenmillioner 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 med bestyrelsens samtykke.

5. Mortifikation

5.1 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamling

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

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 6 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. Evt. valg af revisor
5. Eventuelt.

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

7. Elektronisk generalforsamling

7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamling. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

7.3 Aktionærerne tilslutter sig via egen opkobling til et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling.

7.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

7.5 Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabets i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

7.6 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

8. Stemmeret

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

9. Beslutninger

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

10. Bestyrelse

10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer.

10.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4. Dog kan ét generalforsamlingsvalgt medlem vælges for 1 år ad gangen.

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

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

10.5 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.

10.6 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.

10.7 Bestyrelsen offentliggør på selskabets hjemmeside forhandlingsprotokollen 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.

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

10.9 Bestyrelsens vederlag for funktionsperioden fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med funktionsperiodens begyndelse og afholdelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen, jf. punkt

6.4. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde, herunder ved væsentlige ændringer i selskabets virksomhed, træffe beslutning om at ændre bestyrelsens vederlag for den resterende funktionsperiode.

11. Direktion

11.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

11.2 Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen som administrerende direktør.

12. Tegningsregel

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

13. Revision

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

14. Regnskabsår

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

15. Regnskabsskik

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

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2023.