

**VEDTÆGTER
FOR
BIOENERGI VEST A/S**

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Bioenergi Vest A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Ringkøbing-Skjern Bioenergi A/S.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at varetage varmforsyningsvirksomhed i henhold til varmforsyningsloven, herunder at planlægge, opføre og drive decentrale biogasanlæg med tilhørende biogasledninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet kan herudover varetage aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden, og besidde kapitalandele i selskaber, hvis aktiviteter har nær tilknytning til hovedvirksomheden.
- 2.2 Selskabets formue og indtægterne ved varmforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af varmforsyningsaktiviteterne.

3. Selskabets kapital

- 3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 20.000.000,00 skriver kroner tyvemillioner 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

4. Generalforsamlinger

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.

4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.

4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.

4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling fremsendes et eksemplar af årsrapporten med årsberetning og revisors påtegning.

4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.

4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand for bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

6. Stemmer på generalforsamlingen

- 6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
- 6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

7. Selskabets ledelsesorganer

- 7.1 Generalforsamlingen vælger 5-11 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen.
- 7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen og valg af bestyrelse finder sted på førstkommende generalfor-

- samling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 7.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.4 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
- 7.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8. Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

9. Information af forbrugere

- 9.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
- 9.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 9.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før afholdelsen af denne. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

10. Udbytte

- 10.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af den/de pågældende kapitalandel(e).
- 10.2 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

10.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven.

10.4 Ekstraordinært udbytte kan udloddes kontant og i andre værdier end kontante midler.

11. Regnskab og revision

11.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

12. Regnskabsår

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

13. Årsrapporten

13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2019.