
Vedtægter

December 2023

for

Konstant Net A/S

CVR-nr. 21262498

("Selskabet")

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Konstant Net A/S.

1.2 Selskabets binavn er

- Energi Horsens Net A/S
- NRGi Net A/S
- Konstant A/S

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Århus Kommune.

3. Formål

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

4. Selskabskapital (aktiekapital)

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 13.000.000,00.

4.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier med en pålydende værdi (nominel værdi) på kr. 1.000,00 og multipla heraf.

5. Aktiernes rettigheder

5.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

5.2 Aktierne skal lyde på navn.

5.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

5.4 Selskabet har ikke udstedt aktiebrev (ejerbeviser).

6. Indskrænkning i aktiernes omsættelighed

6.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

7. Selskabets ledelsesorganer - bestyrelse og direktion

- 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-20 medlemmer.
- 7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 7.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.5 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af én direktør.
- 7.6 Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

8. Frivillig ordning - Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

- 8.1 Der er etableret en frivillig ordning med medarbejderrepræsentation i selskabet efter § 24 i bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartselskaber.
- 8.2 Efter denne vælger medarbejderne i selskabet én medarbejderrepræsentant til selskabets bestyrelse samt én suppleant for medarbejderrepræsentanten.
- 8.3 Ordningen træder i kraft fra nyvalg af medarbejderrepræsentation i 2015.
- 8.4 Da ordningen erstatter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation i selskabet efter selskabsloven og den omtalte bekendtgørelse, bortfalder denne bestemmelse ved ophør af ordningen.
- 8.5 Ved ophør slettes bestemmelsen formløst af selskabets vedtægter.

9. Indkaldelse til generalforsamling

- 9.1 Indkaldelse til generalforsamlinger foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær.
- 9.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 9.3 Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller på et andet nærmere angivet sted, bestyrelsen beslutter.

10. Generalforsamling – dagsorden

- 10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- (1) Valg af dirigent.
- (2) Bestyrelsens beretning.
- (3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- (4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- (5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- (6) Valg af revisor.
- (7) Eventuelt.

- 10.2 Enhver aktionær har ret til at få forslag optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

11. Generalforsamling - stemmeret

- 11.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme, jf. pkt. 5.1.

12. Generalforsamling – beslutninger

- 12.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.

13. Beslutning om elektronisk kommunikation

- 13.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.
- 13.2 Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.
- 13.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.
- 13.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside.

14. Tegningsregel

- 14.1 Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse.

15. Revisor

- 15.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisorer, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

16. Regnskabsår

- 16.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

17. Udsendelse af årsrapport

- 17.1 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.

17.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2023.