

Vedtægter for

# Vindenergi Danmark Amba

CVR nr. 21972505

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. Maj 2010.

## 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets er et andelsselskab med begrænset ansvar og driver virksomhed under navnet Vindenergi Danmark amba samt binavnet Vindmøllejernes Energiselskab amba med Århus Kommune som hjemstedskommune.

## 2. Formål og virksomhed

- 2.1 Selskabets overordnede formål er at fremme andelshavernes fælles økonomiske interesser i forbindelse med vedvarende energiproduktion.
- 2.2 Selskabet skal søge at opfylde sit formål ved at lade andelshaverne deltage i Selskabets virksomhed som leverandører eller aftagere.
- 2.3 Selskabets virksomhed skal bestå i formidling af og handel med el, herunder el fra ikke-vedvarende energiproduktion, VE-beviser, Recs-beviser, Grønne-certifikater, oprindelsesgarantier eller tilsvarende, samt i øvrigt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.
- 2.4 Selskabets virksomhed er ikke begrænset til samhandel med andelshaverne, men kan også omfatte samhandel med tredjemand.
- 2.5 Selskabets virksomhed kan efter bestyrelsens skøn drives helt eller delvist gennem et eller flere datterselskaber i form af aktieselskaber eller anpartsselskaber. Ved datterselskab forstås et selskab, over hvilket Selskabet har bestemmende indflydelse, jf. selskabslovens § 7. Efter bestyrelsens skøn kan der optages tredjemand som aktiv eller passiv deltager i sådanne datterselskaber.

## 3. Andelshaverne

- 3.1 Som andelshaver i Selskabet kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som ejer en eller flere vindmøller eller andre vedvarende energianlæg, herunder kan der optages flere andelshavere i form af juridiske personer, der kontrolleres direkte eller indirekte af en anden andelshaver.

- 3.2 Ved optagelse i Selskabet skal andelshaveren registrere et eller flere vedvarende energianlæg hos Selskabet som indmeldte anlæg. Ejer en andelshaver flere energianlæg, beslutter andelshaveren, hvilke og hvor mange af disse anlæg som skal indmeldes i Selskabet.
- 3.3 Bestyrelsen kan begrundet i hensyn til Selskabet nægte en person optagelse som andelshaver i Selskabet. Personer der har fået nægtet optagelse i Selskabet, kan kræve bestyrelsens beslutning forelagt generalforsamlingen, der kan ændre denne, hvis  $\frac{3}{4}$  af såvel de afgivne som de repræsenterede stemmer på en generalforsamling stemmer herfor.
- 3.4 For hvert anlæg, som en andelshaver indmelder hos Selskabet, modtager denne en andel.
- 3.5 Andele i Selskabet skal følge de indmeldte anlæg. Ved overdragelse af et indmeldt anlæg er andelshaveren forpligtet til at sikre, at den nye ejer af anlægget indtræder som andelshaver og overtager samtlige andelshavers rettigheder og forpligtelser i forhold til Selskabet, herunder el-salgskontrakter og eventuelle fastprisaftaler.
- 3.6 Andelshaverne er forpligtede til straks skriftligt at anmelde enhver overdragelse af indmeldte anlæg til Selskabet.
- 3.7 Den udtrædende andelshavers forpligtelser over for Selskabet bortfalder først 8 uger efter, overdragelsen af indmeldte anlæg er anmeldt til Selskabet, jf. pkt. 3.6.
- 3.8 Nedtages et indmeldt anlæg, skal andelshaveren straks give Selskabet besked om, fra hvilken dato anlægget ikke længere er i drift. Nedtages samtlige indmeldte anlæg, kan andelshaveren fortsætte som passiv andelshaver i Selskabet. Ved nedtagelse af et indmeldt anlæg kan en andelshaver frit overflytte sin andel til et nyt anlæg ved meddelelse til Selskabet. Overflyttes en andel til et anlæg med større installeret effekt end det oprindeligt indmeldte anlæg, er andelshaveren forpligtet til at indbetale yderligere andelskapital, jf. pkt. 5.3, samt overkurs, jf. pkt. 5.4.
- 3.9 Udmeldelse af indmeldte anlæg kan ske med 12 måneders varsel til ophør ved et kalenderårs udgang. Ved udmeldelse af samtlige indmeldte anlæg kan andelshaveren fortsætte som passiv andelshaver i Selskabet. Ønsker en passiv andelshaver at indmelde et nyt anlæg med større installeret effekt end det oprindeligt indmeldte anlæg, er andelshaveren forpligtet til at indbetale yderligere andelskapital, jf. pkt. 5.3, samt overkurs, jf. pkt. 5.4.
- 3.10 Al samhandel mellem Selskabet og andelshaverne reguleres ved særskilt aftale.

#### **4. Udtræden**

- 4.1 Udtræden som andelshaver kan ske efter skriftlig opsigelse med 12 måneders varsel til ophør ved et kalenderårs udgang. Ved en andelshavers udtræden opgøres dennes mellemværende med Selskabet efter bestemmelserne i pkt. 7.

- 4.2 En andelshaver kan dog ikke udtræde, så længe vedkommende har en fastprisaftale med Selskabet.
- 4.3 En andel kan i øvrigt ikke overdrages uden samtidig overdragelse af det dertil knyttede anlæg.
- 4.4 Ved en andelshavers væsentlige misligholdelse af nærværende vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af den misligholdende andelshaver. Ved en andelshavers eksklusion opgøres dennes mellemværende med Selskabet efter bestemmelserne i pkt. 7.

## **5. Kapitalgrundlag**

- 5.1 Selskabets egenkapital består af andelskapitalen, det overførte resultat samt den henlagte kapital.
- 5.2 Selskabets andelskapital udgøres af de beløb, som andelshaverne har indbetalt ved tegning af andelene eksklusive overkurs.
- 5.3 Tegningsbeløbet for hver andel opgøres på baggrund af det til andelen knyttede anlægs installerede effekt. Generalforsamlingen fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling, hvilket beløb der skal betales pr. kW installeret effekt ved nyttegning af andele.
- 5.4 På den ordinære generalforsamling kan generalforsamlingen endvidere træffe beslutning om yderligere forhøjelse af tegningsbeløbet, jf. pkt. 5.3, således at ny tegning af andele sker til en kurs højere end pari. Eventuel overkurs tilfalder Selskabets som overført resultat.
- 5.5 Der føres andelskonto for hver andelshaver. På andelshaverens andelskonto indestår andelshaverens andel af andelskapitalen, andelshaverens andel af det til Selskabet overførte resultat samt andelshaverens andel af den henlagte kapital. Andelskontoen reguleres hvert år med andelshaverens andel af det overførte resultat og den henlagte kapital. Andelshaveren modtager en opgørelse heraf efter regnskabsårets udløb.
- 5.6 Der udstedes ikke andelsbeviser.

## **6. Fordeling af årets resultat**

- 6.1 Det skal tilstræbes, at så stor en del som muligt af det årlige driftsresultat afregnes til andelshaverne, idet Selskabet og dets datterselskaber dog skal kunne foretage en sådan konsolidering, som måtte være nødvendig, for at Selskabet og dets datterselskaber kan virke på relevante markeder.

- 6.2 På den ordinære generalforsamling besluttes, hvorledes driftsresultat skal fordeles mellem andelshaverne og Selskabets egenkapital under behørig hensyntagen til Selskabets kapitalbehov. Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udlodning end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.
- 6.3 Den del af driftsresultat, som udloddes til andelshaverne, jf. pkt. 6.2, fordeles mellem disse i forhold til den produktion opgjort i kWh, som hver andelshavers indmeldte anlæg har leveret til Selskabet og dets datterselskaber, jf. pkt. 2.5, i det pågældende regnskabsår. Enhver sådan omsætning med Selskabet og dets datterselskaber, jf. pkt. 2.5, indgår i beregningen, medmindre andet følger af en skriftlig aftale mellem Selskabet og andelshaveren.
- 6.4 Generalforsamling kan også træffe beslutning om, at en del af driftsresultatet forbliver indestående i Selskabet som henlagt kapital. Den henlagte kapital tilskrives andelshavernes andelskonti, jf. pkt. 5.5, og fordeles mellem andelshaverne i forhold til den produktion opgjort i kWh, som hver andelshavers indmeldte anlæg har haft med Selskabet og dets datterselskaber, jf. pkt. 2.5, i det pågældende regnskabsår. Enhver sådan omsætning med Selskabet og dets datterselskaber, jf. pkt. 2.5, indgår i beregningen, medmindre andet følger af en skriftlig aftale mellem Selskabet og andelshaveren.
- 6.5 Den del af driftsresultatet, som ikke uddeles til andelshaverne, jf. pkt. 6.3, og som ikke henlægges, jf. pkt. 6.4, tilgår Selskabets egenkapital som overført resultat. Dette beløb tilskrives andelshavernes andelskonti, jf. pkt. 5.5, og fordeles efter hver andelshavers andel af andelskapitalen.
- 6.6 Indtægter fra salg af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder skal dog ikke medregnes i det resultat, der fordeles efter pkt. 6.3 eller henlægges, jf. pkt. 6.4, men skal i stedet tilgå Selskabets egenkapital som overført resultat, efter samme princip som i 6.5.

## **7. Udbetaling af kapital**

- 7.1 Ved en andelshavers udtræden af Selskabet udbetales indestående på vedkommendes andelskonto. Udbetalingen sker senest 6 måneder efter den dato, hvor medlemskabet ophører.
- 7.2 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen bestemme, at en del af andelshavernes indestående på andelskontoen udbetales, dog skal der altid på andelskontoen indestå et beløb svarende til andelshaverens andel af andelskapitalen.

## **8. Hæftelse**

- 8.1 Hver andelshaver hæfter alene med andelskontoen. Ethvert andet tilgodehavende, som andelshaverne måtte have i mod Selskabet, henstår sideordnet (pari passu) med Selskabets øvrige kreditorer.

## 9. Generalforsamling

- 9.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som kan træffe afgørelse om alle forhold vedrørende Selskabet.
- 9.2 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller på andet efter bestyrelsens skøn egnet sted.
- 9.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Indkaldelse med dagsorden skal ske pr. brev, dog jf. pkt. 12, med mindst 21 dages og højst 42 dages varsel.
- 9.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 andelshavere skriftligt kræver det. Indkaldelse skal ske pr. brev, dog jf. pkt. 12, med mindst 8 dages varsel og vedlagt motiveret dagsorden.
- 9.5 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.
- 9.6 Endvidere skal indkaldelsen til ordinær generalforsamling være bilagt en kopi af Selskabets reviderede årsrapport, et eksemplar af indeværende års budget, ligesom der skal vedhæftes sådanne forslag, som er indkommet til behandling.
- 9.7 En andelshaver kan få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, hvis andelshaveren skriftligt fremsætter forslag herom over for bestyrelsen senest 1. marts.
- 9.8 Dagsorden for ordinær generalforsamling:
- (1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  - (2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
  - (3) Aflæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt disponering af Selskabets resultat.
  - (4) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
  - (5) Fastsættelse af tegningsbeløb og tegningskurs.
  - (6) Behandling af indkomne forslag.
  - (7) Valg af bestyrelse.
  - (8) Valg af 2 suppleanter.
  - (9) Valg af revisor.
  - (10) Eventuelt.
- 9.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf.

Såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer stiller krav herom, afvikles afstemninger skriftligt.

- 9.10 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.
- 9.11 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsesformanden.
- 9.12 En andelshaver kan møde på generalforsamlingen med rådgiver.

## **10. Vedtægtsændringer**

- 10.1 Ændring af Selskabets vedtægter kræver 3/4 flertal af såvel de afgivne som de repræsenterede stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

## **11. Stemmeret**

- 11.1 På generalforsamlingen afgiver hver andelshaver en stemme, uanset om vedkommende andelshaver kontrolleres direkte eller indirekte af en anden andelshaver jf. pkt. 3.1.
- 11.2 En andelshaver kan højst afgive én stemme, uanset hvor mange andele vedkommende efter pkt. 3.4 besidder, medmindre vedkommende er blevet befuldmægtiget af en anden andelshaver til at stemme på dennes vegne. En andelshaver kan dog kun medbringe en fuldmagt på Selskabets generalforsamling.
- 11.3 En andelshaver har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. En fuldmægtig kan kun medbringe en fuldmagt på generalforsamlingen. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Som fuldmægtig kan alene udpeges andre andelshavere.

## **12. Meddelelser**

- 12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets andelshavere i henhold til disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 12.2 Selskabets direktion anmoder andelshavere om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 12.1, kan sendes. Alle andelshavere skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte andelshaver skal løbende sørge for at ajourføre denne.

12.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til andelshaveren eller på Selskabets hjemmeside.

### **13. Bestyrelse**

13.1 Bestyrelsen er ansvarlig for Selskabets ledelse.

13.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

13.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens medlemmer for en toårig periode, således at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

13.4 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens to suppleanter, der vælges for et år af gangen.

13.5 Både medlemmer og suppleanter i bestyrelsen kan genvælges.

13.6 Valgbar er en personlig andelshaver eller en person, der sidder i ledelsen for en juridisk person, som er andelshaver.

13.7 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

13.8 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

13.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

13.10 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

13.11 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

### **14. Direktion**

14.1 Bestyrelsen ansætter en direktion. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.

### **15. Selskabets tegningsregel**

15.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller bestyrelsens næstformand og af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, samt af den samlede bestyrelse.

## **16. Revisor**

- 16.1 Selskabets årsrapport revideres af en godkendt revisor.
- 16.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

## **17. Årsrapport**

- 17.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

## **18. Likvidation**

- 18.1 Til beslutning om Selskabets likvidation kræves beslutning på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. På begge generalforsamlinger kræves 3/4 flertal af såvel de afgivne som de repræsenterede stemmer.
- 18.2 Hvis generalforsamlingen beslutter Selskabets likvidation, vælger generalforsamlingen ved simpelt flertal en eller flere likvidatorer til at forestå Selskabets afvikling/likvidation.
- 18.3 Likvidatorerne skal foretage likvidationen efter de principper, der gælder for likvidatorer i selskabsloven, og likvidatorerne træder i bestyrelsens sted. Likvidator tegner Selskabet, og hvis der er flere, da tegnes Selskabet af likvidatorerne i forening.
- 18.4 Likvidationen ophører ved likvidationsregnskabets godkendelse på en afsluttende generalforsamling, og Selskabets kapital jf. pkt. 5.1 udloddes efter vedtægternes almindelige regler blandt andelshaverne, idet henlagt kapital jf. pkt. 6.4 udbetales til andelshaverne forud for den øvrige kapital. Består der efter udbetaling af Selskabets kapital jf. dette pkt. 18.4 være midler i Selskabet fordeles disse blandt andelshaverne i forhold til deres andel af andelskapitalen.

## **19. Tvistigheder**

- 19.1 Enhver andelshaver er indforstået med, at retssager mod andre andelshavere vedrørende Selskabet eller mod Selskabet selv, alene kan anlægges ved retten i Århus.