

VEDTÆGTER

for

Dinel A/S
CVR-nummer 25706900

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dinel A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

AURA EI-net A/S
AURA EI-net BE A/S
AURA EI-net GE A/S
AURA EI-net VE A/S
AURA EI-net ØE A/S
Brabrand Net A/S
Galten Elværk Net A/S
GE Net A/S
Viby Net A/S
Østjysk Energi Net A/S
Dinel Net A/S
Dinel Elnet A/S

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at udøve netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning udøve anden virksomhed i overensstemmelse med elforsyningsloven.

3. Kapital

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 90.045.000 fordelt i aktier á kr. 1. og multipla heraf.

3.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Selskabet udsteder ikke ejerbeviser. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

3.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i selskabets ejerbog med oplysning om aktionærens navn, bopæl og antallet af aktier. Ejerbogen skal anføre aktierne i

nummerfølge, og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse ifølge seneste notering. Ejerbogen føres elektronisk på selskabets fysiske adresse.

4. Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.2 Generalforsamlinger kan afholdes som fysisk møde, delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk.
- 4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid efter regnskabsårets udløb, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når selskabets bestyrelse eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
- 4.5 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslagets væsentligste indhold.
- 4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 4. Beslutning om resultatdisponering.
 - 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6. Valg af statsautoriseret revisor.
 - 7. Eventuelt.

5. Stemmeret

- 5.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.

6. Beslutninger

- 6.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Mindst to medlemmer af selskabets bestyrelse skal være medlem af repræsentantskabet i AURA Energi a.m.b.a. og dermed forbrugere i selskabets forsyningsområde, jf. elforsyningslovens regler om forbrugerrepræsentation. Af selskabets samlede bestyrelse skal mindst 2 af medlemmerne desuden være eksterne, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsens regler om netvirksomheders habilitet m.v. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen eller for en længere periode, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom. Valg foretages i januar måned. Genvalg kan finde sted.
- 7.2 For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant.
- 7.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ikke udslagsgivende, hvorfor et forslag i sådant tilfælde bortfalder.
- 7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand.
- 7.5 Formanden skal påse, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 7.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, som skal underskrives af bestyrelsen. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 7.7 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.8 Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven, herunder for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.
- 7.9 Medlemmer af bestyrelsen må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen.

8. Direktion

- 8.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion. Kompetencen til at ansætte og afskedige direktionen er henlagt til den administrerende direktør i AURA Energi A.m.b.a.

8.2 Medlemmer af selskabets direktion må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der 1) varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, 2) udfører opgaver for netvirksomheden og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed, eller 3) direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i nr. 1 eller 2, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen.

9. Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening, af direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

10. Elektronisk kommunikation

10.1 Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

11. Opbevaring af selskabsdokumenter

11.1 Direktionen skal sørge for, at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, dokumenterne vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfindning af de pågældende selskabsdokumenter.

12. Revision

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

13. Regnskabsår

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

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2023.