

VEDTÆGTER

for

Bornholms Vedvarende Energi A/S

§ 1. Selskabets navn

- 1.1. Selskabets navn er Bornholms Vedvarende Energi A/S.
- 1.2. Selskabets binavn er Bornholms VE A/S.

§ 2. Hjemsted

- 2.1. Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§ 3. Formål

- 3.1. Selskabets formål er at investere i, eje og/eller drive aktiviteter samt virksomheden inden for vedvarende energi, og enhver virksomhed forbundet hermed, herunder køb og leje af jordarealer til etablering af denne type af aktiviteter mv.
- 3.2. Området for selskabets virksomhed er Bornholm.

§ 4. Selskabets kapital

- 4.1. Selskabets kapital udgør DKK 400.000 fordelt på kapitalandele af DKK 1.000 eller multipla heraf.
- 4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.3. Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen skal kapitalejerne have ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, medmindre generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten.

§ 5. Selskabets kapitalandele

- 5.1. Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.
- 5.2. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 5.3. Selskabet udsteder ikke ejerbeviser.
- 5.4. Enhver overgang af kapitalandele i selskabet kræver skriftligt samtykke fra bestyrelsen.
- 5.5. Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

§ 6. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

- 6.1. Kapitalejernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.

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

6.3. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted.

6.4. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, skriftligt har forlangt det.

6.6. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved e-mail.

6.7. Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

§ 7. Generalforsamlingen, dagsorden

7.1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
7. Valg af revisor

§ 8. Generalforsamlingen, stemme- og repræsentationsret

8.1. Hver kapitalandel af DKK 1.000 giver én stemme.

8.2. En kapitalejer kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet inden generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af den enkelte kapitalejer, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af kapitalejeren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt kapitalejeren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen.

8.3. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter.

§ 9. Elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejere

9.1. Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Kapitalejerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

§ 10. Bestyrelse

10.1. Frem til den ordinære generalforsamling i 2026 ledes selskabet af en bestyrelse på 9-12 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Der kan tillige vælges en eller flere suppleanter.

10.2. Fra og med den ordinære generalforsamling i 2026 ledes selskabet af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 2 af de 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige medlemmer. Der kan tillige vælges en eller flere suppleanter. Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt vælges for 12 sammenhængende år.

10.3. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand. En direktør må ikke vælges til formand.

10.4. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

10.5. Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.

10.6. Bestyrelsen er bemyndiget til efter den ordinære generalforsamling i 2026 at ændre vedtægterne med henblik på at slette pkt. 10.1 og dette pkt. 10.6.

§ 11. Direktion

11.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

11.2. I tilfælde af, at direktionen består af flere direktører, vælges én af dem som administrerende direktør.

§ 12. Tegningsregel

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

§ 13. Revision

13.1. Selskabets årsregnskab revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 14. Regnskabsår

14.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2025.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2025.