

Vedtekter for TrønderEnergi AS

Endret den 2. juli 2015 i henhold til styrefullmakt vedtatt i selskapets ordinære generalforsamling den 11.mai 2015.

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er TrønderEnergi AS. Selskapet er et offentlig eiet aksjeselskap med eiermessig forankring i Midt-Norge regionen.

§2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er

- å produsere, overføre, fordele og omsette energi,
- å bygge og drive anlegg for slik virksomhet,
- å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnyttning av anlegg og teknologi,
- å eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.

§3 Forretningskontor

Selskapet skal ha forretningskontor i Trondheim.

§4 Selskapet aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 113 818 460. Selskapet har to aksjeklasser, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B, hvor Aksjeklasse A («A-aksjer») utgjør 10 228 000 aksjer hver pålydende kr 10,-, og Aksjeklasse B («B-aksjer») utgjør 1 153 846 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene eller B-aksjene. Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, herunder men ikke begrenset til stemmerett og økonomiske rettigheter, men har ikke forkjøpsrett, hverken til A-aksjer eller B-aksjer. Aksjene i Aksjeklasse B omfattes av forbudet mot å eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet, men skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i vedtektenes § 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv.

Det kan ikke innføres andre vedtektsfestede omsetningsbegrensninger på B-aksjene enn A-aksjonærenes forkjøpsrett, uten etter tilslutning fra eier som representerer minst 90 % av B-aksjene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre forkjøps- og løsningsretter, krav om styrets samtykke ved aksjeovergang eller bestemmelser om at aksjonærer skal ha bestemte egenskaper.

§5 Aksjeeiere

Selskapets A-aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og/eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en A-aksjeeier som medfører at A-aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi A-aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse. Eierbegrensningen i denne § 5 1.ledd kommer ikke til anvendelse på selskapets B-aksjer.

Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet. I forhold til denne bestemmelse regnes i like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av; i) selskap innen samme konsern, ii) selskap hvor aksjeeieren selv eller selskap i samme konsern som aksjeeieren har bestemmende innflytelse gjennom eierskap til aksjer eller avtale eller iii) noen som det må antas at vedkommende aksjeeier har et forpliktende samarbeide med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjeeier.

§6 Aksjeoverdragelser

Aksjeeiere som ønsker å overdra eller overføre en aksje og har inngått avtale om slik overdragelse, skal varsle selskapets styre om dette skriftlig. Det skriftlige varselet skal inneholde fullstendige opplysninger om det antall aksjer som skal selges, hvilket vederlag som er avtalt og hvem som er kjøper.

Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Som saklig grunn for nektelse ansees alltid at aksjeerhvervet er i strid med vedtektene, konsesjonsregler eller lovgiving. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om styresamtykke.

A-aksjeeierne har forkjøpsrett til A-aksjer og B-aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn markedsverdien på den aksjeposten som selges. B-aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.

Dersom forkjøpsretten utøves av flere A-aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall A-aksjer disse A-aksjeeierne har i selskapet fra før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er slettet.

§7 Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er fastsatt i aksjeloven eller vedtektene.

Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal behandle og avgjøre:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse
3. Anvendelse av selskapets årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og utdeling av utbytte.
4. Valg av styre og revisor samt en valgkomite på 3 medlemmer som skal komme med forslag til aksjonærvalgte medlemmer til styret.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret samt godkjenning av revisors godtgjørelse.
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen eller som styret legger frem for generalforsamlingen.

Styret innkaller til møte i generalforsamlingen med minimum 14 dagers varsel.

Innkalling og saksmateriale skal sendes til ordføreren i den enkelte eierkommune.

§8 Styret

Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer og observatører som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser og etter avtale om avvikling av bedriftsforsamling.

Selskapets administrerende direktør har møterett-/plikt i styret og har rett til å uttale seg i alle saker som ikke gjelder vedkommende selv. Administrerende direktør har ikke stemmerett.

For at styret skal være beslutningsdyktig må mer enn 50 % av styrets medlemmer, herunder styrets leder eller nestleder være tilstede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende, men de som stemmer for beslutningen må alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§9 Daglig ledelse

Selskapet skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret.

§10 Innløsning

Den enkelte aksjeeier kan kreve innløsning av sine aksjer overfor selskapet, forutsatt at slik innløsning gjennomføres i henhold til aksjelovens bestemmelser og at innløsningssummen fastsettes til aksjenes pålydende. Innløsningsrett som nevnt bortfaller hvis selskapets bokførte egenkapital i henhold til siste reviderte årsregnskap er lavere enn selskapets aksjekapital.

De øvrige aksjeeierne plikter å medvirke i nødvendig utstrekning for gjennomføring av slik innløsning.

§11 Verdipapirsentralen

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§12 Tvister

Oppstår tvist om forståelsen av disse vedtekter, avgjøres denne med bindende virkning for samtlige aksjeeieres vedkommende av en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer oppnevnt av førstelagmannen i Frostating lagmannsrett. Omkostningene ved voldgiftsretten fastsettes av denne og utredes av den eller dem retten bestemmer. Forøvrig skal en eventuell voldgiftsbehandling gjennomføres i samsvar med Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.
