

REN  
TRØNDER  
ENERGI

# VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE

8. november 2016

TrønderEnergi®   
eid av trøndere

Dagsorden		
Sak 7/16	Kl. 13.00-13.20	Generalforsamling (vedtektsendring)
	Kl. 13.20-15.30	<u>Eiermøte:</u>
	Kl. 13.30-14.00	Konsernsjefen orienterer
	Kl. 14.00-14.15	Kaffepause
	Kl. 14.15-15.15	Status fra utvalgte forretningsområder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nett: Horisontal utvikling i regionen</li> <li>• Produksjon: Prosjekter / investeringer i eierkommunene</li> <li>• Ny Fornybar: Fremtidens energisystem, distribuert produksjon energisystem, og <u>TrønderEnergis</u> pilotprosjekter</li> </ul>
	15.15-15.30	Spørsmål fra salen

## Forslag fra Hitra

"For tiden pågår både kommunereform og regionreform, disse vil påvirke hvordan kommunene organiserer sitt eierskap. Det skjer også en rask teknologisk utvikling angående produksjon av fornybar energi og nye måter energi lagres og distribueres på. Vi ser også at offentlig og privat kapital utvikler et samspill i energibransjen.

Dette vil utfordre TrønderEnergi på ulike måter, ikke minst behovet for mulig nødvendig tilførsel av investeringskapital. Dette er forhold som vil kunne bli krevende for selskapet, og det er usikkert om dagens vedtekter tar høyde for dette på en tilfredsstillende måte.

Generalforsamlinga ber på denne bakgrunn om at det igangsettes et arbeid for å revidere selskapets vedtekter slik at de i størst mulig grad kan gi handlefrihet i forhold til framtidige utfordringer. Styret må i prosessen videreføre involveringen av eierne, men også vurdere andre ønskelige interessenter og hensynet til datterselskap. Forslag til reviderte vedtekter legges fram for ordinær generalforsamling i 2018.»

## Vedtektsendring – NEAS' forslag til vedtak:

*«Styrets forslag om endring av vedtektene §5 utsettes»*

## Vedtektsendring – styrets forslag til vedtak:

*Selskapets vedtekter § 5, 1. og 2. setning endres slik at «TrønderEnergi AS» føyes til listen over tillatte direkte og indirekte eiere av selskapets A-aksjer. Vedtektenes § 5, 1. og 2. setning skal etter endringen lyde:*

*«Selskapets A-aksjer kan bare eies av TrønderEnergi AS, staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor TrønderEnergi AS, 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 TrønderEnergi AS, staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi A-aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden.»*