

Vedtægter
for
BIOKRAFT A/S

§ 1 Selskabets navn

1.1 Selskabets navn er BIOKRAFT A/S.

§ 2 Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er, at producere varme og elektricitet gennem etablering og drift af biogasanlæg. Selskabet skal herudover drive biproduktion med forarbejdning og afsætning af biprodukter på markedsvilkår.

§ 3 Aktiekapital

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 10.000.000 – skriver ti millioner kroner 00/100 – fordelt i aktier á kr. 5.952,38.

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

§ 4 Ejerbog

4.1 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærernes eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5 Mortifikation

5.1 Selskabet kan udstede aktiebrev. Aktiebrev, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 6 Elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærer

6.1 Kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk og generelle informationer kan være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.oestkraft.dk, medmindre andet følger af lov.

6.2 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

6.3 Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadressen oestkraft@oestkraft.dk eller via selskabets hjemmeside www.oestkraft.dk.

§ 7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

7.2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel ved email til aktionæren i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ejerbogen.

7.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af formand for bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelt.

7.4 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Uanset dette har aktionæren dog ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen inden 7 dage før generalforsamlingen.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionæren, den generalforsamlingsvalgte revisor eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

7.6 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel og generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er kommet selskabet i hænde.

7.7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter krav fra aktionæren, skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem.

§ 8 Stemmerettigheder

8.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 25.000,00 én stemme.

8.2 Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 9 Vedtagelseskrav

9.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 10

Bestyrelse

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer.
- 10.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 10.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.4 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
- 10.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og i øvrigt når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 10.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.
- 10.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 11 Selskabets daglige ledelse

- 11.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

§12 Tegningsregler

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

§ 13 Revisor

- 13.1 Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoreret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

§ 14 Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 15 Revision

- 15.1 Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af den relevante lovgivning i øvrigt.
- 15.2 Årsrapporten med revideret årsregnskab skal foreligge senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb og skal gøres tilgængeligt for aktionæren via elektronisk kommunikation senest 2 uger inden behandlingen på selskabets generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. maj 2011.