



Vedtekter for Eviny AS, org.nr. 880 309 102

§ 1. Selskapets navn og selskapsform

- 1-1 Selskapets navn er Eviny AS.
- 1-2 Selskapet skal være privat aksjeselskap.

§ 2. Formål

- 2-1 Selskapets formål er produksjon, overføring, distribusjon og omsetning av energi samt annen virksomhet knyttet til disse områdene.

Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.
- 2-2 Selskapet skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning for aksjonærene.

§ 3. Forretningskontor

- 3-1 Selskapets forretningskontor og hovedkontor er i Bergen.

§ 4. Aksjekapital

- 4-1 Selskapets aksjekapital er NOK 3.692.625.000 fordelt på tre aksjeklasser med;
74.000 aksjer i klasse A (nr 1 - 74.000)
49.230 aksjer i klasse B (nr 74.001 - 123.230)
24.475 aksjer i klasse C (nr 123.231- 147.705)

I alt 147.705 aksjer à NOK 25.000 pr. aksje, lydende på navn.
- 4-2 Selskapet skal ha en egenkapital som skal være forsvarlig hensyntatt omfanget av den virksomhet selskapet driver og den risiko virksomheten innebærer.

§ 5. Eierbegrensning

- 5-1 Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
- 5-2 Aksjer i klasse B er fritt omsettelige.
- 5-3 Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet".

§ 6. S 6. Selskapets ledelse

- 6-1 Selskapet ledes av adm. direktør og styret. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.

- 6-2 Selskapet forpliktes av styrets leder eller av to øvrige styremedlemmer, i begge tilfeller sammen med adm. direktør. Styret kan meddele prokura.
- 6-3 Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styret som sammen med adm. direktør skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.
- 6-4 Adm. direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter 5 7.

§ 7. Daglig ledelse (Adm. direktør)

- 7-1 Styret ansetter adm. direktør og fastsetter vedkommendes lønn og øvrige betingelser.
- 7-2 Adm. direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
- 7-3 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

§ 8. Styrets sammensetning

- 8-1 Styret består av 12 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 7 velges av generalforsamlingen, og 4 velges av de ansatte. Hordaland fylkeskommune har dessuten rett til å utpeke ett styremedlem med varamedlem, da slik at hvis denne rett ikke benyttes så skal generalforsamlingen velge 8 styremedlemmer.
- 8-2 Funksjonstiden for styret er 2 år. Styremedlemmer fungerer inntil nytt medlem er valgt.

§ 9. Styrets forretningsorden

- 9-1 Styrets leder innkaller til styremøte så ofte styrets leder finner det nødvendig eller når adm. direktør eller fire av styrets medlemmer forlanger det. Innkallingen skal vanligvis skje skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles og så vidt mulig med 7 dagers varsel. Adm. direktør gir innstilling i alle saker så langt det er mulig. Styreleder leder møtet, eller om styrets leder har forfall, nestlederen.
- 9-2 Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styret fatter sine beslutninger ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er fungerende styreleders stemme avgjørende.
- 9-3 Fra styrets møter føres protokoll som undertegnes av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 10. Generalforsamlingen

- 10-1 Ordinær generalforsamling holdes innen 6 måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. Regnskapsåret er fra 01.01. til 31.12.
- 10-2 På ordinær generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres.
 - (a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
 - (b) Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

(c) Valg av medlemmer til styret med varamedlemmer.

(d) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen to uker når det til behandling av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

- 10-3 Generalforsamlingen holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor.
- 10-4 Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallelse skal skje skriftlig senest 14 dager før generalforsamlingen og skal angi de saker som skal behandles. Vil vedtektene bli foreslått forandret, må hovedinnholdet av forslaget gjengis i innkallelsen. Saker som ikke er nevnt i innkallelsen kan ikke avgjøres av generalforsamlingen med mindre alle selskapets aksjonærer samtykker. Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder eller annen person utpekt av styret, åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.
- 10-5 Hordaland fylkeskommune har rett til å møte på generalforsamlingen med 2 representanter. Representantene har talerett på generalforsamlingen.
- 10-6 Som generalforsamlingens beslutning gjelder det forslag som har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer unntatt i de tilfeller hvor aksjeloven eller disse vedtekter bestemmer noe annet. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, selv om han ikke er aksjonær. Blanke stemmer anses ikke som avgitte stemmer.
- 10-7 Ved valg (herunder valg av møteleder) eller ansettelse anses den eller de valgt/ansatt som får flest avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

§ 11. Overdragelse av aksjer — styresamtykke og forkjøpsrett

- 11-1 Aksjer i klasse A kan bare overdras til kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
- 11-2 Aksjer i klasse B kan fritt overdras.
- 11-3 Aksjer i klasse C Aksjene kan bare overdras til slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lenger anses som "offentlig eiet".
- 11-4 Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret. Slik godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn for dette. Styret kan ikke godkjenne erverv i strid med § 5.
- 11-5 Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett bare dersom ikke aksjeeiere i samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett gjeldende.

Følgende bestemmelser gjelder om meldinger, fastsettelse av løsningssum og betaling:

- (1) Når det er inngått avtale om aksjekjøp, skal erververen straks gi skriftlig melding til styret. Det samme gjelder når aksjer er overtatt på annen måte. Styret skal straks sende skriftlig varsel til de forkjøpsberettigede.
- (2) Er kjøpesum eller annet vederlag avtalt, skal erververens melding inneholde opplysninger om kjøpesummen/vederlaget og øvrige vilkår som er avtalt.

- (3) Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem innen to måneder etter at styret sendte skriftlig varsel etter pkt (1). Subsidiær forkjøpsrett må gjøres gjeldende innen samme frist.
- (4) Løsningssummen skal være lik avtalt kjøpesum, eller lik verdien av vederlaget hvis vederlag skal ytes i annet enn penger. Løsningssummen forfaller til betaling én måned etter at styret fikk varsel om bruk av forkjøpsretten. Er dette forfalltidspunkt senere enn kjøpesummens forfallstidspunkt etter kjøpsavtalen, skal den forkjøpsberettigede betale rente fra kjøpsavtalens forfallstidspunkt. Renten skal være to prosentpoeng under lovbestemt forsinkelsesrente. Ved betalingsforsinkelse påløper forsinkelsesrente etter loven.
- (5) Aksjeeier som skriftlig har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta aksjene.
- (6) Inntil det viser seg om forkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andre aksjerettigheter i selskapet enn fortrinnsretten ved kapitalforhøyelse og retten til utbytte.

Forkjøpsretten må i tilfelle gjøres gjeldende til alle aksjer som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Benyttes forkjøpsrett av to eller flere aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til antall aksjer den enkelte eier i selskapet. Er det ikke mulig å dele forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning.

§ 12. Vedtektsendringer

- 12-1 Vedtektsendringer og beslutning om å oppløse selskapet krever tilslutning fra minst 2/3 av den totale aksjekapital i selskapet.
- 12-2 Endring av vedtektenes S 3, S 5 og 11-1 krever tilslutning fra samtlige aksjeeiere. Det samme gjelder endringer av punkt 4.1 som medfører at antall A-aksjer utgjør mindre enn 50,01 % av det totale antall aksjer i selskapet.

§ 13. Ikrafttreden

Disse vedtekter gjelder fra 29. april 2014.