
VEDTÆGTER

FOR

HMN GASNET P/S
CVR-NR.: 37 27 00 24

31. DECEMBER 2015

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive distributionsvirksomhed efter naturgasforsyningsloven samt hermed beslægtede og tilknyttede opgaver. Selskabets opgaver kan varetages i direkte eller indirekte ejede selskaber med begrænset ansvar.

3. Selskabets kapital og kapitalandele

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 501.000. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á nominelt DKK 1. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
- 3.3 Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer. Enhver overgang af eller stiftelse af rettigheder over selskabets kapitalandele kræver bestyrelsens og komplementarens forudgående skriftlige samtykke.
- 3.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- 3.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4. Retsforholdet mellem selskabsdeltagerne

- 4.1 Komplementaren i selskabet er HMN Komplementar ApS, CVR-nr.: 37 10 90 29.
- 4.2 Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Kapital-ejernes hæftelse er begrænset til deres indskud.
- 4.3 Kapitalejerne ejer selskabets aktiver i forhold til deres andel af selskabskapitalen. Komplementaren er ikke kapitalejer.
- 4.4 Som vederlag for sine forpligtelser som komplementar for selskabet modtager komplementaren et beløb svarende til summen af 15 % af komplementarens egenkapital ifølge seneste godkendte årsrapport for komplementaren, hvilket vederlag betales årligt forud den 1. januar eller den først følgende hverdag, såfremt den 1. januar ikke er en hverdag, idet det første vederlag beregnes forholdsmæssigt fra tidspunktet for stiftelsen af selskabet og indtil den første 1. januar.

4.5 Yderligere overskud udloddes til kapitalejerne i forhold til deres andel af selskabets selskabskapital.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger afholdes på skift i henholdsvis Viborg og Gladsaxe Kommune.

5.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i brev eller e-mail til komplementaren og alle i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsordenen for generalforsamlingen.

5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 uger efter, at komplementaren, bestyrelsen, revisor eller en kapitlejer, der ejer minimum 5 % af selskabskapitalen, skriftligt har forlangt det med angivelse af de punkter, der skal behandles.

5.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne og komplementaren.

5.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra komplementaren, bestyrelsen eller kapitalejerne.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.

5.7 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á nominelt DKK 1 én stemme. Medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpelt stemmeflertal.

5.8 Enhver ændring af selskabets vedtægter, beslutninger af væsentlig betydning for komplementarens hæftelse og enhver større eller væsentlig beslutning i selskabet kræver tilslutning fra komplementaren.

6. Elektronisk kommunikation

6.1 Der kan anvendes elektronisk kommunikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail), i kommunikationen mellem selskabet, komplementaren og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbase-rede dokumenter.

6.2 Indkaldelse af kapitalejere og komplementaren til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne og komplementaren kan fremsendes af selskabet til kapitalejerne og komplementaren pr. e-mail. Selskabet er forpligtet til at anmode kapitalejere og komplementaren om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er komplementaren og den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt e-mail-adresse.

6.3 Kapitalejerne og komplementaren kan ved henvendelse til selskabet få oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

7. Bestyrelse og direktion

7.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

7.2 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst 3 og højst 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen.

7.3 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som indeholder nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne.

7.4 Bestyrelsen skal ansætte mindst 1 og højst 3 direktører til at varetage den daglige drift samt fastsætte vilkårene for deres antagelse og kompetence.

8. Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

9. Regnskab

- 9.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 9.2 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt 31. december 2015.