

**Vedtekter for
Kvikne-Rennebu Kraftlag AS**

(pr 18.08 2017)

VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Rennebu kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet omfatter:

- i. Bygging og drift av produksjonsanlegg
- ii. Overføring av elektrisk kraft
- iii. Omsetning av elektrisk kraft
- iv. Eie og drive infrastruktur for elektronisk kommunikasjon
- v. Elektroinstallasjon
- vi. Utleie av fast eiendom
- vii. Samarbeid med andre eller investere i virksomhet som nevnt under (i) eller (vi)
- viii. Annen forretningsmessig virksomhet og tjenester som nevnt under (i) til (vii)
- ix. Selskapet kan også delta i eller drive annen virksomhet eller utvikling som er formålstjenlig etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av generalforsamlingen

§ 4 Selskapets økonomiske formål

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Eventuelt driftsoverskudd avsettes til dekning av fremtidige investeringer og/eller drift, eller gis som tilskudd etter annet ledd.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til lokale allmennyttige formål. Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter eller andre som bidrar til å fremme slike formål. Beslutning om tilskudd treffes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Nærmere retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av [generalforsamlingen].

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr [xxx xxx,-] fordelt på [x xxx] aksjer pålydende kr [xxx,-]. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 6 Aksjonærer, eierskifte, forkjøpsrett mv.

(1) Om forkjøpsrett

Kvikne-Rennebu Kraftlag AS har forkjøpsrett til aksjer som ønskes solgt. Innløsningssummen settes til aksjenes pålydende. Andre aksjeeiere har ikke forkjøpsrett. Aksjer i selskapets

besittelse har ikke stemmerett. Selskapet kan ikke erverve og være eier av mer enn 10 % av aksjene. Aksjer som selskapet erverver ved forkjøpsrett eller innløsning skal slettes ved nedskrivning av aksjekapitalen ved første anledning.

(2) Om hvem som kan erverve og eie aksjer

Kun fysiske og juridiske personer som tilfredsstillers minst 2 av følgende kriterier kan erverve og eie aksjer i selskapet:

- (i) må være bosatt i selskapets forsyningsområde (folkeregisteradresse)
- (ii) må drive virksomhet og ha forretningskommune i selskapets forsyningsområde
- (iii) må være hjemmelshaver eller leietager til fast eiendom i selskapets forsyningsområde

Juridiske personer som etter styrets vurdering har registrert forretningskontor i selskapets forsyningsområde hovedsakelig for å kunne erverve og eie aksjer i selskapet, kan ikke erverve eller eie aksjer i selskapet.

Med selskapets forsyningsområde menes det geografiske området angitt i områdekonsesjon per 7. november 2016.

(2a) Om begrensning i eierskap

Aksjer kan ikke erverves og eies av noen som derved blir eier av mer enn [xx] av aksjene i selskapet. Likt med aksjer som vedkommende eier direkte regnes aksjer som eies av selskaper vedkommende har bestemmende innflytelse over.

(3) Om aksjeoverdragelse og aksjeervert

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke på forhånd. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ønske om overdragelse er meldt skriftlig til selskapet.

Erververen skal uten grunn opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orienteres om hva som kreves for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen 2 måneder etter at melding om ønsket overdragelse kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

(4) Ankeinstans

Erverver eller eier kan som følge av påstand om saksbehandlingsfeil med bakgrunn i vedtektsfestede retningslinjer eller generalforsamlingsvedtak, kreve sitt aksjeervert behandlet av neste ordinære generalforsamling.

§ 7 Selskapets organer og ledelse

Selskapet ledes av generalforsamlingen, styret og daglig leder.

§ 8 Styret

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer. For disse velges 2 varamedlemmer i nummerorden. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen.

Styrets medlemmer velges for 4 år og innstilling av styremedlemmer skjer i samsvar med instruks for valgkomiteen. Styrets leder og nestleder velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

For at styret skal være vedtaksført må mer enn halvparten av medlemmene være til stede eller være med på saksbehandlingen. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

Styret skal behandle og avgjøre spørsmål om nybygging og utvidelser av bygninger, kraftverk og ledningsnett, kjøp og salg av fast eiendom, kontraktsinngåelser, låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendom når dette ikke binder selskapet for et beløp som er større enn 10 % av selskapets bokførte eiendeler. Styret utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til generalforsamlingen.

§ 9 Representasjon

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder i fellesskap med daglig leder.

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan gi prokura.

§ 10 Daglig leder

Selskapet skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 11 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest 2 uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Generalforsamlingen ledes av fungerende styreleder. Styret kan bestemme at møteleder skal velges av generalforsamlingen.

§ 12 Saker til ordinær generalforsamling

På ordinær generalforsamling skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, se vedtektene § 4.

2. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, varamedlemmer, valgkomité og revisor.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
4. Orientering om fastlagte planer og budsjett.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Saker som eierne ønsker behandlet må være selskapet i hende innen utgangen av april.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor, minst [xx] aksjonærer eller aksjeeier(e) som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig forlanger det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Skriftlig innkalling skal være sendt minst 2 uker før møtet holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§ 14 Innkalling til generalforsamling og saksdokumenter

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Aksjeeiere som har registrert seg i selskapets aksjonærregister med adresse for elektronisk post gjennom egenerklæring, kan få innkalling til generalforsamling tilsendt på elektronisk format.

Selskapet kan velge å gjøre saksdokumenter til generalforsamlingen tilgjengelig på internett. Når dette er tydelig kommunisert i innkallingen sammen med opplysninger om hvor saksdokumentene kan hentes på internett, kan selskapet lovlig unnlate å sende ut saksdokumenter sammen med innkallingen. Enhver aksjonær har rett til å få saksdokumenter tilsendt etter henvendelse til selskapet.

§ 15 Stemmerett på generalforsamlingen

På generalforsamlingen har hver aksjeeier en stemme.

§ 16 Valgkomiteen

Valgkomiteen innstilles av styret og velges av generalforsamlingen og skal bestå av 3 medlemmer og 3 personlige varamedlemmer. 2 medlemmer og varamedlemmer skal velges fra Rennebu, og 1 medlem og varamedlem fra Kvikne-sogn. Medlemmene velges for 4 år, og slik at 2 og 1 går ut hvert 4. år. For å bli valgt som medlem må man være aksjonær. Også en aksjonærs ektefelle/samboer registrert på samme folkeregistrerte adresse kan imidlertid bli valgt som medlem.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen.

§ 17 Endring av selskapsstruktur

Fusjon og enhver form for avhendelse av datterselskap, kan kun avgjøres av selskapets generalforsamling med tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert. Bestemmelsen om avhendelse gjelder kun for datterselskaper som har oppstått gjennom fisjon eller salg fra KRK Kraftlag AS.

§ 18 Endring av vedtektene

Vedtektsendringer må for å bli gyldige være:

1. forelagt styre og dessuten
2. forelagt og vedtatt av generalforsamlingen med tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer så vel som den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer som innebærer:

1. vesentlige endringer av § 3 selskapets virksomhet,
2. endringer av § 4 selskapets økonomisk formål eller
3. endringer av § 6 aksjonærer, eierskifte, forkjøpsrett mv.,

krever tilslutning fra minst 4/5 av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ 19 Oppløsning av selskapet

Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen. Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Etter at kreditorene er dekket skal en eventuell likvidasjonsgevinst og andre aktiva gå til allmennyttige formål, se § 4 annet ledd.
