

Thomas Gjøf-Trønning  
Our ref. 056373-0001 tgj/hpj

---

VEDTÆGTER

Oktober 2012

---

For

Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab  
(CVR-nr. )

Udkast

# BECH-BRUUN

## 1. Selskabets navn

- 1.1. Selskabets navn er "Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab".

## 2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet efter de til enhver tid i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet indeholdte regler.

## 3. Selskabets kapital

- 3.1. Selskabets aktiekapital er kr. 7.311.780 syvmillionertrehundredeogellevetusindesyvhundredogotteti fordelt i aktier à kr. 630. Der er således 11.606 aktier.
- 3.2. Kapitalen er ved stiftelsen indbetalt med kr. 1.827.945 fordelt med kr. 157,50 per aktie, svarende til 25 procent af den samlede kapital.
- 3.3. Den ikke indbetalte kapital, i alt kr. 5.483.835 eller kr. 472,50 pr. aktie à kr. 630, kan bestyrelsen kræve indbetalt helt eller delvist på anfordring. Betaling skal ske senest 2 uger efter modtagelsen af kravet om indbetaling af kapitalen. Ved første overdragelse af aktierne skal bestyrelsen kræve hele resthæftelsen indbetalt fra køberne.
- 3.4. Selskabets krav på indbetaling jfr. 3.3 kan ikke af selskabet overdrages eller pantsættes.
- 3.5. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.6. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

## 4. Hæftelse

- 4.1. Selskabet har til enhver tid en eller flere selskabsdeltagere (komplementarer), der hæfter personligt, ubegrænset og – hvis der er flere – solidarisk for alle selskabet påhvilende forpligtelser.
- 4.2. Selskabets komplementar er Komplementarselskabet Tjørneby Vindkraft I ApS, CVR-nr. [ ].
- 4.3. Selskabet har til enhver tid en eller flere selskabsdeltagere (aktionærer), hvis hæftelse er begrænset til den tegnede aktiekapital.

# BECH-BRUUN

## 5. Komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser

5.1. Komplementaren har følgende forvaltningsmæssige beføjelser:

- 1) Ret til at udpege ét medlem af selskabets bestyrelse, jf. pkt. 12.3,
- 2) Vetoret ved ændring af selskabets vedtægter, jf. pkt. 18.1,
- 3) Beslutninger, der har væsentlig indflydelse på komplementarens hæftelse, kan ikke træffes uden komplementarens tiltræden,
- 4) Komplementaren er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger, jf. pkt. 9.14,
- 5) Beslutninger vedrørende køb, salg, låneoptagelse i og pantsætning af fast ejendom og/eller Vindmøllen (som defineret under pkt. 7.2), kan ikke træffes uden komplementarens godkendelse, jf. pkt. 13.2, og
- 6) Beslutninger vedrørende lån til mølledrift optaget i realkreditinstitut og/eller pengeinstitut med proratarisk personlig hæftelse kan ikke træffes uden komplementarens godkendelse, jf. pkt. 13.4.

5.2. Komplementaren har følgende økonomiske beføjelser:

- 1) Som compensation for komplementarens personlige og ubegrænsede hæftelse for selskabets forpligtelser modtager komplementaren årligt et beløb svarende til 0,50 procent af selskabets regnskabsmæssige overskud før afskrivninger, dog minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 20.000. Minimum- og maksimumbeløbet beløbet reguleres med 2,5 procent p.a. i opadgående retning, første gang den 31. december 2013. Beløbet udbetales til komplementaren senest 14 dage efter, at selskabets årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, første gang ved godkendelse af selskabets årsrapport med balancedato den 31. december 2013.

## 6. Ejerbog

6.1. Aktionærernes navne og adresser skal være noterede i selskabets ejerbog.

6.2. Selskabets bestyrelse opretter straks ved selskabets stiftelse en fortegnelse over samtlige aktionærer. Aktierne indføres i nummerfølge i ejerbogen, der også skal indeholde oplysninger om navn, bopæl, e-mailadresse og eventuelt CVR nr. for hver enkelt aktionær, datoen for erhvervelse, eller afhændelse af aktierne, de stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne samt størrelsen af den enkeltes aktieandel samt den samlede indbetaling på aktierne.

6.3. Der udstedes ikke ejerbeviser.

# BECH-BRUUN

- 6.4. Skulle der senere blive udstedt ejerbeviser, kan disse mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler for aktier, som ikke er omsætningspapirer.

## 7. Overdragelse af aktier

- 7.1. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog.
- 7.2. Aktier, der udbydes efter *Køberetsordningen* i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven), kan i henhold til denne ordning primært erhverves af personer over 18 år med folke-registeradresse i en afstand i fugleflugtslinje på 4,5 km fra nærmeste vindmølle beliggende i Tjørneby Vindmøllepark (selskabets vindmølle i Tjørneby Vindmøllepark herefter benævnt "Vindmøllen"), sekundært af personer med bopæl i Lolland Kommune. Alle selskabets aktier er udbudt efter denne ordning. Såfremt ikke alle de udbudte aktier bliver erhvervet, jf. køberetsordningen, beholdes de resterende aktier indledningsvist af European Wind Farms Denmark A/S, CVR-nr. 30 91 02 65.
- 7.3. Enhver efterfølgende overdragelse af aktier udbudt i henhold til pkt. 7.2 kan kun ske i overensstemmelse med den i pkt. 7.4 nævnte forkøbsret, jf. dog pkt. 7.7. Bestyrelsen skal påse, at pkt. 7.4 er overholdt og skal som gyldighedsbetingelse bekræfte dette, idet bestyrelsen er forpligtet til at give sådan bekræftelse, hvis pkt. 7.4 er overholdt. Overdragelser i strid med pkt. 7.4 vil ikke have gyldighed, og selskabet skal være uberettiget at registrere en sådan overdragelse i selskabets ejerbog.
- 7.4. Overdragelse af aktier kan kun ske ved iagttagelse af følgende forkøbsretsprocedure:
- Den aktionær, der ønsker at sælge sine aktier i selskabet, skal tilbyde disse som følger:
- 1) Først til de øvrige eksisterende aktionærer i selskabet.
  - 2) Herefter, og såfremt alle aktierne fortsat ikke solgt og såfremt aktionæren ikke ønsker at trække tilbuddet tilbage, de resterende aktier til European Wind Farms Denmark A/S, CVR-nr. 30 91 02 65.
  - 3) Herefter, og såfremt alle aktierne fortsat ikke solgt og såfremt aktionæren ikke ønsker at trække tilbuddet tilbage, kan aktionæren sælge de resterende aktier til andre interesserede.
- 7.5. Overdragelse af aktier i henhold til pkt. 7.4 skal ske mod kontant betaling og til en af aktionæren fastsat pris. Den sælgende aktionær skal senest den 20. i en måned orientere kasserer (eller hvis funktionen er outsourcet til en administrator, da til administrator), som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter og European Wind Farms Denmark A/S. Tilbuddet udsendes elektronisk til interessenter sammen med øvrig ordinær information ca. ultimo hver måned, med angivelse af pris og skriftlig acceptfrist på 20 hver-

# BECH-BRUUN

dage, og tilbuddet skal indeholde oplysning om pris og opfordring til, at tilbudsmodtager skal angive, hvor mange aktier vedkommende ønsker at erhverve. Hver aktie à kr. 630 kan ikke erhverves af mere end en køber i henhold til pkt. 7.4. Ved indkomne bud efter pkt. 7.4.1) skal der således først fordeles en aktie til alle dem, der ønsker at købe minimum én aktie, herefter to aktier til alle dem, der ønsker at købe minimum 2 aktier og så fremdeles. De aktier, der ikke kan fordeles efter dette princip, fordeles ved lodtrækning, hvor hver byder, der fortsat har et uopfyldt ønske om at købe yderligere aktier, har ét lod. Afregning sker kontant via selskabet. Betalingen skal ske senest 14 dage efter, at der er indgået en aftale om overdragelse af aktierne, dog senest samtidig med overdragelse af aktierne.

- 7.6. Uanset til hvem overdragelsen af aktier i henhold til pkt. 7.4 sker, skal aktionæren tilbyde de samme vilkår, herunder samme pris, for erhvervelsen af aktierne.
- 7.7. Forkøbsretten i pkt. 7.4 gælder ikke ved overgang til en aktionærs ægtefælle eller livsarvinger i tilfælde af en aktionærs død eller ved overdragelse til personer, som køber en aktionærs ejendom beliggende som anført i pkt. 7.2.
- 7.8. Eventuelle aktier tilhørende European Wind Farms Denmark A/S kan frit overdrages.
- 7.9. Alle rettigheder, som er knyttet til aktierne, kan kun overdrages samlet.
- 7.10. Aktier kan ikke pantsættes bortset fra til European Wind Farms Denmark A/S og da kun til sikkerhed for en erhververs opfyldelse/indbetaling af en eventuel resthæftelse, jf. pkt. 3.3, i relation til hvilken European Wind Farms Denmark A/S måtte være solidarisk hæftende, jf. selskabslovens § 34, stk. 6.

## **8. Udbetaling af udbytte**

- 8.1. Bestyrelsen bemyndiges til at udlodde udbytte samt udbetaling af eventuelle tantiemer, såfremt selskabets økonomiske forhold giver grundlag for dette.

## **9. Generalforsamlingen**

- 9.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 9.2. Selskabets generalforsamling afholdes i Lolland Kommune.
- 9.3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden fem måneder efter regnskabsperiodens afslutning.
- 9.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.

# BECH-BRUUN

- 9.5. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og som bilag eventuelle forslag fra aktionærer.
  - 9.6. Forslag fra aktionærer skal afsendes til bestyrelsens formand senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er stillet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
  - 9.7. 2 uger før en generalforsamling fremlægges dagsordenen og de forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, på selskabets kontor. Forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremlægges endvidere årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen til aktionærernes eftersyn.
  - 9.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i Lollands Kommune, såfremt aktionærer, der repræsenterer mindst 5 procent af aktiekapitalen, bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller komplementaren begærer dette, med tydelig angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.
  - 9.9. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 2 uger efter, at påkravet herom skriftligt er meddelt bestyrelsens formand.
  - 9.10. Såfremt punkterne på en generalforsamlings dagsorden ikke afsluttes på generalforsamlingen, fortsættes generalforsamlingen hurtigst muligt derefter. Bestyrelsens formand underretter aktionærerne ved brev eller e-mail med et varsel af højst fire uger og mindst to uger om tid og sted for den fortsatte generalforsamling.
  - 9.11. Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves, før der er sket meddelelse til selskabet om overdragelsen.
  - 9.12. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en aktionær.
  - 9.13. En fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder, og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
  - 9.14. Komplementaren er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
- 10. Valg af dirigent**
- 10.1. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen foreslået og valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten vælges af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.

# BECH-BRUUN

## 11. Generalforsamlingens dagsorden

11.1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse, herunder godkendelse af fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
7. Eventuelt.

11.2. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter.

11.3. Al stemmeafgivning sker skriftligt, medmindre forsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde.

11.4. Der udarbejdes en beretning om beslutningerne, som er truffet på generalforsamlingen i en protokol, der underskrives af dirigenten og direktionen.

## 12. Selskabets ledelse

12.1. Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

12.2. Bestyrelsen består af 3-4 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der skal være aktionærer i selskabet.

12.3. Komplementaren udpeger herudover et medlem til bestyrelsen, således at bestyrelsen i alt består af 3-5 medlemmer.

12.4. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

12.5. Bestyrelsen fungerer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

12.7. Bestyrelsen har pligt til at udpege en direktion, som har den daglige ledelse af selskabet. Selskabets direktion skal være medlemmer af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet.

12.8. Bestyrelsen holder møde efter formandens beslutning, eller når der foreligger begæring fra et medlem eller en direktør.

# BECH-BRUUN

- 12.9. Bestyrelsen kan kun gyldigt træffe beslutninger, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 12.10. Der føres en protokol over beslutninger, som træffes på bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sit standpunkt indført i protokollen.
- 12.11. Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

## 13. Tegningsregel og drift

- 13.1. Selskabet tegnes af selskabets formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør.
- 13.2. Køb, salg, låneoptagelse i og pantsætning af fast ejendom og/eller Vindmøllen kræver bemyndigelse fra generalforsamlingen og godkendelse fra komplementaren.
- 13.3. Den til Vindmøllens anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved indbetaling af den fulde aktiekapital, ved optagelse af lån og/eller kredit mod pant i Vindmøllen og ved afsætning af den af Vindmøllen producerede energi til el-nettet.
- 13.4. Lån til mølledrift optaget i realkreditinstitut og/eller pengeinstitut med proratarisk personlig hæftelse kræver enighed blandt aktionærerne og komplementaren.

## 14. Elektronisk kommunikation

- 14.1. Der anvendes elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem selskabet og aktionærerne uanset eventuelle formkrav.
- 14.2. Kommunikation foregår via fremsendelse af e-mail fra selskabets ledelse til aktionærerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af referat af afholdt generalforsamling og eventuel anden orientering fra selskabet til aktionærerne. Ledelsen kan outsource udsendelsen af e-mail.
- 14.3. Selskabets bestyrelse anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 14.2, kan sendes. Enhver aktionær skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektroniske postadresse



# BECH-BRUUN

## 15. Revisor

- 15.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der er valgt for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## 16. Regnskabsår

- 16.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar - 31. december.
- 16.2. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2013.

## 17. Årsrapport

- 17.1. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger,
- 17.2. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.
- 17.3. Restbeløbene anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler om udbytte til aktionærer.

## 18. Vedtægter

- 18.1. Ændring af selskabets vedtægter kræver, at 2/3 af selskabets aktiekapital stemmer for. Komplementaren skal godkende vedtægtsændringer for, at disse er gyldige.

Således vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse.

Som dirigent:

Lyngby den 22. oktober 2012

---

Knud-Erik Andersen