

VEDTÆGTER

VATTENFALL VINDKRAFT VESTERHAV SYD P/S

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at udvikle, opføre, drive og eje havvindmølleparken Vesterhav Syd samt hermed beslægtet virksomhed.

3. SELSKABSKAPITAL

- 3.1 Selskabets kapital er DKK 782.045.

4. KAPITALANDELE

- 4.1 Hver kapitalandels pålydende er DKK 1.
- 4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 4.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

- 4.5 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

5. OMSÆTNINGSBEGRÆNSNINGER

- 5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.
- 5.2 Kapitalandele, som oprindeligt er erhvervet gennem det offentlige udbud af andele efter VE-loven, kan alene tilbagesælges til Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd Holding A/S eller overdrages til personer, som på det pågældende overdragelsestidspunkt er bopælsregistreret i CPR på en adresse i Ringkøbing-Skjern Kommune eller ejer - og i en sammenhængende periode på mindst 2 år forud for salgstidspunktet har ejet - en fritidsbolig (såfremt fritidsboligen er under opførelse, skal der derudover mindst være gået 2 år fra tidspunktet fra meddelelse af ibrugtagningstilladelse til overdragelsestidspunktet), som ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning, i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- 5.3 Kapitalandelen kan dog, uanset Punkt 5.2, med bestyrelsens samtykke overdrages til en kapitalejers arvinger i nedadgående linje, ligesom aktierne kan overdrages ved arv. Efter en overdragelse efter dette Punkt 5.3, skal bestemmelserne i Punkt 5.2 fortsat finde anvendelse. Overdragelse kan i øvrigt ske til andre personer, såfremt bestyrelsen konkret og forudgående har samtykket hertil.
- 5.4 Herudover gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

6. ANSVAR - KOMPLEMENTAREN

- 6.1 Kapitalejerne har begrænset ansvar.
- 6.2 Selskabets komplementar er Vattenfall Vindkraft Komplementar ApS (CVR-nr. 37 07 45 78). Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for selskabets samlede gæld og forpligtelser.
- 6.3 Komplementaren foretager ikke indskud i selskabet. Kapitalejerne har ikke ansvar over for komplementaren og omvendt.
- 6.4 Komplementaren har ret til at fungere som komplementar i andre selskaber, og i det hele være selskabsdeltager i andre selskaber.

- 6.5 Komplementaren modtager årligt for sine påtagne forpligtelser en forrentning af komplementarens egenkapital på 10 % p.a. Beløbet betales af selskabet hvert år på den sidste dag i komplementarens regnskabsår. Komplementaren har ikke andel i selskabets overskud og tab.
- 6.6 Komplementaren har ret til at give møde på selskabets generalforsamling, men har ikke stemmeret på denne.
- 6.7 Såfremt komplementaren opløses, likvideres eller på anden måde ophører med at deltage i selskabet uanset årsagen dertil, er kapitalejerne forpligtede til at udpege en efterfølger, der overtager komplementarens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vedtægter.

Såfremt der ikke opnås enighed derom, vælger bestyrelsen ved simpelt flertal en ny komplementar.

Komplementaren skal påtage sig og acceptere udvælgelsen i overensstemmelse med de i disse vedtægter fastlagte vilkår. Såfremt en ny komplementar ikke vælges, er kapitalejerne forpligtet til at medvirke til en omdannelse af partnerselskabet til et aktieselskab i medfør af Selskabslovens § 324. Såfremt omdannelse ikke kan ske, er kapitalejerne forpligtet til at stemme for beslutning om likvidation af selskabet.

Ovenstående bestemmelser skal tillige gælde, såfremt bestyrelsen i øvrigt måtte finde det hensigtsmæssigt, at komplementaren udskiftes.

En komplementars fratræden og valg af en ny komplementar, hvad enten et sådan valg foretages af kapitalejerne eller bestyrelsen, jf. ovenfor, kræver ikke kreditorernes samtykke.

7. GENERALFORSAMLING

- 7.1 Generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor selskabet har hjemsted. Generalforsamling kan endvidere afholdes på anden adresse i Vestjylland.
- 7.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. Såfremt generalforsamling afholdes fuldstændig elektronisk, vil afholdelsen således være uden mulighed for fysisk fremmøde.

Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger. Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling.

Kapitalejerne afholder selv egne omkostninger til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

- 7.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i Årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 7.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når selskabets bestyrelse eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det.
- 7.5 Indkaldelse af kapitalejerne og komplementaren skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.
- 7.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslaget væsentligste indhold.
- 7.7 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne.
- 7.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om resultatdisponering.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.

7.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan helt eller delvist afholdes på engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk.

7.10 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

8. STEMMERET

8.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1 én stemme.

8.2 Kapitalejerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af selskabet, er den bindende for kapital ejeren og kan ikke tilbagekaldes.

8.3 Ændringer i selskabets vedtægter kan alene ske med samtykke fra komplementaren.

8.4 Beslutninger på generalforsamlinger, der medfører en væsentlig forøgelse af selskabets forpligtelser og/eller ændringer i selskabets virksomhed, kan ikke vedtages uden komplementarens samtykke.

9. MEDDELELSER

9.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til Selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

- 9.2 Selskabets direktion anmoder selskabets navnenoterede kapitalejere om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. Punkt 9.1, kan sendes. Alle kapitalejere skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.
- 9.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside.

10. BESTYRELSE

- 10.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst fem medlemmer.
- 10.2 Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 10.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.
- 10.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Beslutninger, der medfører en væsentlig forøgelse af selskabets forpligtelser og/eller ændringer i selskabets virksomhed, kan ikke vedtages uden komplementarens skriftlige samtykke.

- 10.5 Bestyrelsesmedlemmer kan give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.
- 10.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

11. DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.
- 11.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

13. REVISOR

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

13.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

13.3 Årsrapporter kan udarbejdes og aflægges på dansk eller engelsk.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar – 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31. december 2017.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling og godkendt af selskabets komplementar den 25. april 2023.