



December 2025

VEDTÆGTER

FOR

NOE NET A/S
("Selskabet")

CVR-nr. 28 85 52 06

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er NOE Net A/S.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er på den mest hensigtsmæssige måde at eje netaktiver samt at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven samt anden dermed beslægtet virksomhed. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet direkte eller indirekte via et datterselskab eller delvist ejet selskab drive anden virksomhed, der har tilknytning til elforsyningen. En sådan virksomhed skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar efter elforsyningslovgivningens regler. Service inden for elforsyningslovens rammer til koncernforbundne virksomheder kan ydes direkte.
- 2.2 Bestyrelsen kan beslutte, at selskabet skal søge bevilling til andre områder.

3. Selskabets kapital (aktiekapital)

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 50.000.000,00
- 3.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier med en pålydende værdi (nominal værdi) på kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

4. Aktiernes rettigheder

- 4.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

Aktierne skal lyde på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer

Selskabet har ikke udstedt aktiebreve (ejerbeviser).

5. Nye aftagere

- 5.1 Enhver, der ønsker at aftage elektricitet fra selskabets net er, under følgende forudsætning, berettiget hertil. Den pågældende skal:
- 5.1.1. Have rådighed over en elektrisk installation i selskabets forsyningsområde,
- 5.1.2. Lade sig registrere og optage som andelshaver i moderselskabet, Jysk Energi (NOE) A.m.b.a., og
- 5.1.3. Opfylde de i selskabets leveringsbestemmelser fastsatte vilkår for tilslutning til aftag fra selskabets forsyningsnet.
- 5.2. Enhver, der af selskabet er registreret som aftager af elektricitet, betragtes som andelshaver i Jysk Energi (NOE) A.m.b.a., medmindre der er truffet anden aftale.
- 5.3. Selskabet er berettiget til i særlige tilfælde at tilslutte "ikke-andelshavere" til priser og på de vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.

- 5.4 Selskabet kan afslutte kontrakt om tilslutning af særlige forbrugere.

6. Anbringelse af anlæg

- 6.1 Fordelingsanlæg og målere er normalt selskabets ejendom og vedligeholdes af dette, jf. selskabets leveringsbestemmelser.
- 6.2 Anbringelse af master, jordkabler, transformatorstationer og andre elforsyningsanlæg sker i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsens regler, enten ved aftale med den pågældende ejendoms ejer eller ved ekspropriation.

7. Indskrænkning i aktiernes omsættelighed

- 7.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

8. Selskabets ledelsesorganer – bestyrelse og direktion

- 8.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 — 7 medlemmer
- 8.2 Generalforsamlingen udpeger 3-5 bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet vælger desuden 2 uafhængige forbruger repræsentanter til bestyrelsen.

De af generalforsamlingen udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, mens de af repræsentantskabet valgte uafhængige bestyrelsesmedlemmer, vælges for 4 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

- 8.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.5 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af én direktør.

9. Indkaldelse til generalforsamling

- 9.1 Indkaldelse til generalforsamlinger foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen til hver enkelt aktionær.
- 9.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtager i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 9.3 Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller på et andet nærmere angivet sted, bestyrelsen beslutter.

10. Generalforsamling – dagsorden

10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
8. Eventuelt

10.2 Enhver aktionær har ret til at få forslag optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen

11. Generalforsamling – stemmeret

11.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme, jf. pkt. 4.1.

12. Generalforsamling - beslutninger

12.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen

13. Beslutning om elektronisk kommunikation

13.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.

13.2 Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

13.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

13.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside.

14. Tegningsregel

14.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og direktør, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

14.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

15. Revisor

15.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valg statsautoriseret revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

16. Regnskabsår

16.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2025



Mette Olsen,
Dirigent