VEDTEKTER

FOR

ETNE ELEKTRISITETSLAG AS

§ 1 **Føretaksnamn**
Selskapets namn er Etne Elektrisitetslag AS

§ 2 **Forretningsstad**
Selskapets forretningskontor er i Etne kommune.

§ 3 **Føremål**
Selskapets føremål er å eiga aksjar i BKK AS. Selskapet kan også driva, delta i eller samarbeida med andre selskap om digital kommunikasjon, bygde- og næringsutvikling og andre aktivitetar med forretningsmessig tilknyting til Etne Elektrisitetslag SA sitt konsesjonsområde per 1. januar 2018 (seinare i vedtektene omtalt som "konsesjonsområdet").

Selskapet skal i tillegg ta del i eller støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige føremål til beste for innbyggjarane i konsesjonsområdet. Selskapet har som mål å vera ei levande kraft i lokalmiljøet.

Selskapet har ikkje til føremål å skaffe eigarane økonomisk utbyte, men generalforsamlinga kan likevel etter framlegg frå styret, vedta å disponera inntil 10 % av overskotet, som utbyte til aksjonærane.

§ 4 **Aksjekapital**
Aksjekapitalen er kr 12 452 851,90 fordelt på 124 528 519 aksjar, kvar pålydande kr 0,10. Aksjane kan ikkje pantsetjast.

Selskapets aksjar skal vera registrert i eit verdipapirregister.

Ingen kan eige meir enn 10 % av aksjane i selskapet.

§ 5 **Samansetting av styret**
Selskapet skal ha eit styre som inneheld sju medlemmer og tre varamedlemmer. Kvart kjønn skal være representert med minst tre medlemmer og eit varamedlem.

Seks av styremedlemmene skal veljast av generalforsamlinga for to år om gangen, men likevel slik at tre og tre går ut anna kvart år. Generalforsamlinga vel i tillegg, blant disse seks styremedlemmene, styret sin leiar for eit år om gongen.

Eit styremedlem og eit varamedlem skal veljast av og blant dei tilsette for to år om gongen.

Alle styremedlemer må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjar som fastsett i § 9.

Dagleg leiar har uttalerett og gir normalt anbefaling i saker som skal bli handsama av styret, men har ikkje stemmerett i styremøta. Dagleg leiar kan likevel krevja sitt standpunkt i ei sak protokollert.

§ 6 **Styret sine oppgåver mm**

Styret forvaltar selskapet si drift og skal sørgja for tilfredsstillande organisering. Styret sine oppgåver omfattar dermed blant anna:

a) å leia selskapet i samsvar med vedtekter og vedtak fatta på generalforsamlinga,

b) å leggja fram revidert rekneskap (som følgjer kalenderåret) og årsmeldinga kvart år for godkjenning av generalforsamlinga,

c) å fastsetja planar, budsjett og retningslinjer for forretningsdrifta,

d) å fastsetja ein styreinstruks som gir nærmare regler om styrearbeidet og sakshandsaminga,

e) å treffa alle avgjerder som gjeld stillinga som dagleg leiar, her under blant anna å tilsette, suspendera eller avsetja dagleg leiar, samt fastsetja løn, arbeidsvilkår og instruksar,

f) å halda seg orientert om selskapet sin økonomi og sjå etter at drifta av forretninga, rekneskap og forvaltninga av formue er under tilfredsstillande kontroll og

g) å setja i verk dei undersøkingar som styret finn nødvendig for å utføre sine oppgåver.

Styremøtet skal haldast minst tre gonger i året, etter innkalling frå styreleiar. Utover dette skal styremøtet haldast når styreleiar finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller styremedlemmene krev det.

§ 7 Signatur

Styret representerer selskapet utad og teiknar selskapets firma.

Selskapets firma vert i tillegg teikna av dagleg leiar og styreleiar i fellesskap eller to styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura.

§ 8 Dagleg leiar

Dagleg leiar skal stå for den daglege leiinga av selskapet si verksemd og skal følgja dei retningslinjer, instruksar og pålegg styret gir. Her under skal dagleg leiar sørgje for at selskapet sine rekneskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltninga av formue er gjort på ein fullgod måte. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som etter forholda i selskapet er av uvanleg karakter eller omfang.

§ 9 Krav om geografisk tilknytning

Aksjar i selskapet kan berre erververvast av privatpersonar og føretak som er busette og har eigedom i, eller har registrert forretningsadresse innanfor konsesjonsområdet. Med erverv meiner ein i denne samanheng alle overføringar av aksjar, medrekna ved arv, fusjon/fisjon m.m.

Erverv av aksjar skal godkjennast av styret i samsvar med aksjelova §§ 4-16 og 4-17. Samtykke kan berre nektast dersom det ligg føre sakleg grunn.

Aksjelova sine regler om forkjøpsrett (§§ 4-19 til 4-23) gjeld ikkje ved eigarskifte av aksjar i selskapet.

§ 10 Generalforsamlinga

Innkalling til generalforsamling skal vera sendt seinast ei veke før møtet skal haldast.

Dokument som gjeld saker som skal opp på selskapets generalforsamling, medrekna dokument som etter lov skal takast inn i eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga, treng ikkje sendast til aksjeeigarane viss dokumenta er tilgjengelege på selskapet si heimeside. Ein aksjeeigar kan likevel krevja å få tilsendt dokumenta som gjeld saker som skal opp på generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål takast opp og avgjerast:

- Godkjenning av årsrekneskap og årsmeldinga, medrekna tildeling av midlar i tråd med føremålet i § 3.

- Val av styret.

- Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 11 **Stemmerett på generalforsamlinga**

På generalforsamlinga har kvar aksjeeigar ei stemme. Stemmer som blir avgjevne av ein fullmektig, skal telja som om dei var fullmektigen sine eigne, dvs. at kvar fullmektig berre har ei stemme, likevel slik at ein fullmektig som også er aksjeeigar, kan avgje to stemmer.

Endring av stemmerettsreglane i § 11 krev tilslutning frå ¾ av stemmene på ei generalforsamlinga der minst 50 % av aksjekapitalen er representert. Det same gjeld endring av føresegna i § 3 tredje ledd om at selskapet ikkje har til føremål å skaffe eigarane økonomisk utbytte, og endring av føresegna i § 14 andre ledd om nytting av likvidasjonsoverskott.

§ 12 **Valnemnd**

selskapet skal ha ei valnemnd på tre personar, der vekselvis ein og to personar blir vald kvart år. Valnemnda vel sjølv sin leiar.

Valnemnda skal leggja fram for generalforsamlinga forslag til styreleiar og styremedlemmer med varamedlemmer, samt valnemndmedlemmer. Valnemnda si innstilling skal vera skriftleg og skal leggjast fram for selskapet sine medlemmer saman med innkallinga til ordinær generalforsamling. Valnemnda skal også føreslå generalforsamlinga sin møteleiar samt godtgjersle til styret sine medlemmer og andre tillitsvalte.

Alle medlemmer av valkomiteen må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjar som bestemt i § 9.

Generalforsamlinga skal vedta instruks for valkomiteen. Generalforsamlinga fastset honorar til valkomiteens medlemmer etter forslag frå styret.

§ 13 Revisor

Generalforsamlinga vel ein revisor som i samsvar med god revisjonsskikk granskar og kontrollerer selskapet sin økonomi og reviderer selskapet sitt rekneskap.

Revisor gir revisjonsmelding til generalforsamlinga i samsvar med aksjelova.

Generalforsamlinga fastset godtgjerdsla til revisor etter forslag frå styret.

§ 14 Oppløysing

Vedtak om oppløysing krev tilslutning frå ¾ av stemmene på generalforsamlinga. Viss eit forslag om oppløysing ikkje får slikt fleirtal, kan saka reisast i ny generalforsamling tidlegast ein månad seinare, som då kan gjera slikt vedtak med det fleirtal som aksjelova bestemmer.

Eit likvidasjonsoverskott skal nyttast til å fremja allmennyttige tiltak i konsesjonsområdet, eventuelt kan overskotet overførast til ei ålmennyttig stifting som har til føremål å fremja ålmennyttige tiltak i konsesjonsområdet. Forslag om oppløysing skal følgja innkallinga til generalforsamlinga med forslag frå styret om korleis likvidasjonsoverskotet skal nyttast. I samband med ei slik oppløysing kan generalforsamlinga også vedta at aksjane i BKK AS og andre eigendelar skal overførast til stiftinga.