

VEDTEKTER
FOR
GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS



§1

Selskapets navn er Gudbrandsdal Energi Holding AS.

§2

Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, Gudbrandsdal Energi Fiber AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS, Vevig AS og andre selskap med virksomhet i forbindelse med disse selskapene herunder yte lån og stille sikkerhet for datterselskaper. Selskapet kan også omsette administrative tjenester.

§3

Selskapets forretningskontor med hovedkontorfunksjoner er i Nord-Fron Kommune.

§4

Selskapets aksjekapital er på kr. 151 400 000,- fordelt på 151 400 aksjer à kr. 1 000,- fullt innbetalt og lydende navn.

§5

Erverv av aksjer i selskapet krever styregodkjennelse og utløser forkjøpsrett for de øvrige aksjonærene. Overføring av aksjer som følge av sammenslutning mellom kommuner skal likevel ikke utløse kjøpsrett for de øvrige aksjonærer.

Dersom en aksjeeier ønsker å selge aksjer i selskapet, kan slikt salg bare gjennomføres dersom den selgende aksjeeier besørger at kjøperen tilbyr å kjøpe en tilsvarende andel av hver av de øvrige aksjeeiernes aksjer i Selskapet til samme pris og på samme vilkår som gjelder for den selgende aksjeeiers salg av aksjer.

En selgende aksjeeier skal skriftlig varsle de øvrige aksjeeierne om prisen per aksje og øvrige vilkår i et tilbud fra en eller flere tredjeparter om overdragelse av aksjer som nevnt i avsnittet ovenfor, dersom den selgende aksjeeieren ønsker å akseptere tilbudet. De øvrige aksjeeierne kan gjøre medsalgsretten gjeldende ved å sende skriftlig varsel til den selgende aksjeeier innen 60 dager etter mottak av varsel som nevnt i foregående setning.

Beslutning om å endre vedtektene § 5 krever tilslutning fra mer enn fire femtedel så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§6

Det er ikke adgang til å overdra aksjer i selskapet dersom overdragelsen medfører at juridiske personer som beskrevet i lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. § 5 vil eie mindre enn to tredjedeler av aksjene i selskapet.

§7

Selskapets styre skal bestå av fem aksjeeiervalgte styremedlemmer med tre numeriske varamedlemmer. Selskapets styre skal i tillegg ha inntil to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder skal velges av generalforsamlingen.

§8

Selskapet skal ha en valgkomité som består av fire medlemmer. Medlemmene skal, med mindre generalforsamlingen fatter vedtak om annet, bestå av ordførerne i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommune. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder. Funksjonstiden for valgkomiteens leder er to år.

Valgkomiteen skal avggi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§9

Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med administrerende direktør.

§10

Selskapet skal ha en administrerende direktør som skal forestå den daglige ledelse. Styret skal fastsette en instruks for administrerende direktør.

§11

Selskapets generalforsamling innkalles med 14 dagers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§12

Selskapet skal avholde to eiermøter hvert år utover generalforsamling for å orientere om selskapets utvikling og aktuelle saker.