

VEDTEKTER FOR HALLINGDAL KRAFTNETT A/S

(Sist endret 30.07.96)

1. Selskapets navn.

Selskapets navn er Hallingdal Kraftnett A/S.

2. Selskapets formål.

Hallingdal Kraftnett A/S skal arbeide for en sikker, økonomisk og rasjonell overføring av el-kraft i konsesjonsområdet. Selskapet skal videre arbeide for en god energihusholdning både i eget nett og hos kunder. Hallingdal Kraftnett A/S kan delta i annen forretningsvirksomhet som hører naturlig inn under eller er beslektet med virksomheten.

3. Forretningskontor.

Selskapets forretningskontorer er i Hol kommune.

4. Selskapets aksjekapital er på 200 millioner kroner, fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr. 20.000,-, fullt innbetalt.

5. Begrenset omsettelighet av aksjer.

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av samtykke fra selskapets styret.

6. Styret.

Generalforsamlingen velger eiernes representanter til styret. Det velges 1 representant fra hver av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå. Eierkommunene kan nominere sine kandidater for generalforsamlingen.

Styret består av 7 medlemmer med personlige vara-representanter. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. 2 av styrets medlemmer med vararepresentanter velges av og blant de ansatte.

Ingen kan velges eller gjenvelges etter fylte 67 år.

9. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles når det til behandlig av bestemt emne kreves av revisor eller av en eller flere aksjeeiere som representerer minst 1/20 av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, hvis ikke aksjeloven bestemmer noe annet.

Om ekstraordinær generalforsamling gjelder aksjelovens bestemmelser.

Den ordinære generalforsamling behandler og avgjør:

1. a) Resultatregnskap og balanse.
b) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
c) Revisors beretning.
2. Valg av aksjonærvalgte medlemmer og vara-representanter til styret, samt valg av styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
4. Valg av revisor og godkjennelse av hans godtgjørelse.
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Generalforsamlingen kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker forelagt generalforsamlingen, skal være skriftlig innlevert til styret innen 3 uker før generalforsamling holdes.


Hol kommune


Ål kommune


Hemsedal kommune


Gol kommune


Nes kommune


Flå kommune