

## SAMÞYKKTIR fyrir HEF veitur ehf.

### 1. Heiti félagsins, heimili og tilgangur

#### 1.1.

Félagið er einkahlutafélag og nafn þess er HEF veitur ehf., kt. 470605-1110.

#### 1.2.

Heimilisfang félagsins er að Einhleypingi 1, 700 Egilsstöðum.

#### 1.3.

Tilgangur félagsins er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins, ásamt hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur þekkingu og búnað fyrirtækisins. Félagið rekur hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu á grundvelli laga og reglugerða sem gilda um starfsemi og rekstur þeirra veitna. Félagið leggur og rekur ljósleiðarakerfi, ásamt rekstri gagnaveitu og önnur verkefni í því sambandi. Jafnframt er tilgangur félagsins að eiga og reka félög í skyldum rekstri, lánstarfsemi og tengd starfsemi.

### 2. Hlutfé félagsins

#### 2.1.

Hlutfé félagsins er kr. 582.393.208, fimmhundruð áttatíu og tvær milljónir þrjúhundruð níutíu og þrjúþúsund, tvö hundruð og átta krónur. Hver hlutur er að fjárhæð kr. 1,- að nafnvirði. Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins um kr. 50.000.000, fimmtíu milljónkrónur, þannig að heildarhlutfé verði að fjárhæð kr. 632.393.208, sexhundruð þrjátíu og tvær milljónir þrjúhundruð níutíu og þrjúþúsund tvö hundruð og átta krónur. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína.

#### 2.2.

Hlutir skulu vera tölusettir í númeraröð og hljóða á nafn. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

#### 2.3.

Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og öðlast eigendaskipti að hlutum ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega og með sannanlegum hætti.

#### 2.4.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutfjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrjú mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

HF  
H  
S  
S  
S  
S

## 2.5.

Félaginu er óheimilt að veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.

Sé hluthafi einn getur hann að lagaskilyrðum fullnægðum skráð hækkuð eða lækkun hlutfjár í gerðabók.

## 2.6.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

## 2.7.

Engin sérréttindi fylgja hlutum úr félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar.

## 3. Stjórnskipulag og hluthafafundir

### 3.1.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Rétt til setu á hluthafafundum, þ.m.t. aðalfundi, eiga allir sveitarstjórnarmenn Múlaþings og varamenn forfallaðra sveitarstjórnarmanna.

### 3.2.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok ágúst ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutfjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan sjö daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina hlutafélagaskrár samkvæmt lögum um einkahlutafélög.

### 3.3.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan sannanlegan hátt. Aðalfundur skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutfjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem ráða yfir 20% hlutfjár í félaginu hið minnsta.

Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

HA  
A  
D  
B  
S  
S