

Samþykktir fyrir Dalaveitur ehf.

1.0. Nafn félagsins og tilgangur:

- 1.1. Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Dalaveitur ehf.
- 1.2. Tilgangur félagsins er vinnsla varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins, ásamt hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur þekkingu og búnað fyrirtækisins. Félagið rekur Hitaveituna á Laugum og mun það starfa á grundvelli laga og reglugerðar sem gilda um starfsemi og rekstur hitaveitna. Jafnframt er tilgangur félagsins uppbygging og rekstur ljósleiðaranets í Dalabyggð og annar skyldur rekstur.

2.0. Hlutfé félagsins:

- 2.1. Hlutfé félagsins er krónur 15.500.000. Hlutir skiptast í margfeldi 1 krónu.
- 2.2. Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til hækkunarinnar sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár.
- 2.3. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá lögum samkvæmt og skal skrá í hana nafn eiganda hvers einstaks hlutar í félaginu ásamt dagsetningu eigendaskipta og skráningardag hverju sinni.
- 2.4. Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um eigendaskiptin skriflega.

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 2 - tveggja - mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu stjórnar um tilboð. Eigi mega líða fleiri en 3 - þrír - mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Eigendaskipti vegna arfsals til lögerfingja við andlát hluthafa lúta ekki framan-greindum forkaupsréttarreglum.

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

- 2.5. Félagið má eigi 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.
- 2.6. Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlut sinn í félaginu.

O.G.
PA

- 2.7. Engin sérréttindi fylgja stofnhlutum í félaginu. Heimilt er að skipta hlutum félagsins í 3 – þrjá – hlutaflokka síðar. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlaun hluta sinna nema landslög standi til annars.

3.0. Hluthafafundur:

- 3.1. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda séu hluthafar í félaginu fleiri en einn, en ella í höndum hluthafans sbr. lög um einkahlutafélög.

- 3.2. Aðalfund félagsins skal halda innan – 8 – átta mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert. Verði hluthafi í félaginu aðeins einn þarf ekki að halda aðalfund heldur skal hann þá taka viðeigandi ákvarðanir sbr. ákvæði einkahlutafélagalaga og skrá þær í gerðabók.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða að minnsta kosti yfir einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan vera skrifleg og fundarefni tilgreint. Fund skal þá boða innan 14 – fjórtán - daga frá því að krafa um fund er gerð. Ef stjórn félagsins skirrist við að boða fund þrátt fyrir móttöku slíkrar kröfu getur hluthafi leitað atbeina ráðherra, sbr. ákvæði laga um einkahlutafélög.

- 3.3. Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan sannanlegan hátt. Heimilt er að boða hluthafafundi með tölvupósti en þá skal óskað eftir að viðtökustaðfesting sé send til baka til stjórnarinnar. Til aðalfundar skal boðað með minnst 14 – fjórtán - daga fyrirvara en aukafund með minnst 7 – 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 hlutafjár í félaginu hið minnsta. 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 tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði þeir yfir fimmtungi hlutafjár í félaginu hið minnsta. Hluthafafundur kys fundarstjóra og fundarritara.

- 3.4. 1 – Eitt - atkvæði er fyrir hverja 1 krónu- eina krónu – í hlutafjáreign. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a) að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsins þarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
- b) að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
- c) að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti eða
- d) að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

3.5. Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

- 1) Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
- 4) Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
- 5) Kosning í stjórn félagsins, sem skal vera skrifleg sé þess óskað.
- 6) Kosning löggiltis endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið.
- 7) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

3.6. Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

4.0. Félagsstjórn og framkvæmdastjórn:

4.1. Stjórn félagsins skal skipuð einum til fimm stjórnarmönnum. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi til eins árs og einnig allt að þrír varamenn. Meirihluti stjórnar skuldbindur félagið. Sé stjórnarmaður einn skal jafnframt kosinn varamaður og skuldbindur stjórnarmaður þá félagið. Stjórn félagsins stýrir málefnum félagsins milli hluthafafunda og skal hún gæta hagsmuna félagsins gagnvart þriðja aðila. Það sem gerist á stjórnarfundum skulu stjórnarmenn skrá í gerðabók félagsins.

4.2. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnarfundir eru lögmatir ef meiri hluti stjórnarmanna mætir.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

4.3. Stjórn félagsins getur ráðið framkvæmdastjóra til félagsins og ákveður þá starfskjör hans og veitir prókúruumboð fyrir félagið. Stjórnarmaður félagsins getur einnig verið framkvæmdastjóri þess.

4.4. Félagsstjórn, eða framkvæmdastjóri verði hann ráðinn, hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur.

5.0. Endurskoðun:

5.1. Á aðalfundi félagsins skal kjósa löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til eins árs fyrir félagið. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

6.0. Ársreikningur:

6.1. Starfsár félagsins og reikningsár skal vera 1. janúar til og með 31. desember ár hvert.

- 6.2. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en 1 - einum - mánuði fyrir aðalfund.

7.0. Arðsúthlutun og varasjóðir:

- 7.1. Hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs og greiðslur í varasjóð að fenginni tillögu stjórnar um ráðstöfun ágóðans. Óheimilt er að ákveða á hluthafafundi meiri úthlutun arðs en stjórn félagsins leggur til eða samþykkir.
- 7.2. Arðgreiðslur skulu inntar af hendi eigi síðar en 6 - sex - mánuðum frá samþykkt úthlutunar.

8.0. Breyting á samþykktum:

- 8.1. Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 - tveimur þriðju - hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 – tveimur þriðju – af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

9.0. Félagsslit og samruni:

- 9.1. Með tillögum um slit og skipti á félaginu eða samruna við annað félag eða önnur félög skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 – tveimur þriðju - hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit eða samruna gildi. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun á eignum þess og skuldum.

10.0. Önnur ákvæði:

- 10.1. Eftir að rekstur hitaveitu á Laugum hefur verið hafinn skal meðeigandi Dalabyggðar að Laugum ávallt hafa rétt á að fá afhenta þrjá sekúndulítra af heitu vatni endurgjaldslaust.
- 10.2. Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á stofnfundi félagsins þann 14. mars 2017.

Þannig breytt á hluthafafundi félagsins þann 19. desember 2019.



Skúli Hreinn Guðbjörnsson
Stjórnarformaður



Þuríður Jóney Sigurðardóttir
Meðstjórnandi