

- **VEDTÆGTER**

**FOR**

**SLAGELSE ERHVERVSCENTER A/S**

**CVR-NR. 36 06 65 39**

**1. NAVN**

- 1.1 Selskabets navn er Slagelse Erhvervscenter A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Business Center Slagelse A/S.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.

**2. FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er at varetage erhvervsfremmende aktiviteter inden for Slagelse Kommune samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er nært beslægtet hermed, og som ligger inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, pt. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling.

**3. SELSKABETS KAPITAL**

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à 1 kr. eller multipla heraf.

**4. SELSKABETS AKTIER**

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes.

4.3 Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver 1 stemme.

4.4 Enhver aktieovergang samt overgang af de forvaltningsmæssige beføjelser der knytter sig til eksisterende eller nye aktier, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og kan alene vedtages ved enstemmighed.

## **5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

5.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes i Slagelse Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær. Hvis bestyrelsesformanden ikke indkalder til generalforsamling, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom, kan det pågældende bestyrelsesmedlem selv foretage indkaldelsen.

5.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN**

6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, sendes til aktionærerne.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand (hvert 4. år)

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.**

7.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

7.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmefler-tal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet. Væ-sentlige beslutninger skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, herunder:

- Stiftelse af datterselskaber,
- Køb af kapitalandele i andre selskaber,
- Væsentlige ændringer af karakteren af selskabets aktiviteter,
- Beslutninger, der vil påvirke aktionærernes lånerammer eller deponeringsforpligtelser, samt
- Køb og salg af fast ejendom.

7.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der under-skrives af dirigenten.

## **8. BESTYRELSEN**

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:

- a) 2 medlemmer indstillet af Slagelse Byråd, hvoraf minimum 1 medlem skal være medlem af Slagelse Kommunes Erhvervs- og Teknikudvalg,
- b) 1 repræsentant indstillet af Slagelse Erhvervsråd,
- c) 1 repræsentant indstillet af Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, AU Flakkebjerg og Syddansk Univer-sitet, i fællesskab,
- d) 1 repræsentant indstillet af Business Slagelse,
- e) 1 repræsentant indstillet af Skælskør Erhvervsforening,
- f) 1 repræsentant indstillet af Korsør Erhvervsforening, og
- g) 1 repræsentant indstillet af Visit Vestsjælland A/S.

- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode, der følger Byrådets valgperiode. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Første valgperiode løber fra den 30. maj 2018 og udløber ved første generalforsamling i 2022. Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på første generalforsamling, som afholdes efter det nye byråd er tiltrådt, første gang i 2026.
- 8.4 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsens formand og næstformand kan ikke være bestyrelsesmedlemmer, som er valgt i henhold til pkt. 8.1, litra a).
- 8.5 Hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a), ikke længere opfylder betingelserne for valg, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.6 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal den resterende bestyrelse foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorved et nyt medlem kan vælges i det udtrædende medlems sted.
- 8.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 8.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.9 Bestyrelsens medlemmer kan oppebære honorar.
- 8.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.11 Referater af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **9. DIREKTION**

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet.

## **10. TEGNINGSREGEL**

- 10.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

## **11. REGNSKABSÅR**

- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2015.

**12. UDLODNING AF UDBYTTE**

- 12.1 Selskabet kan alene udlodde udbytte svarende til sædvanlig forrentning af indskudskapitalen.

**13. REVISION**

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

**14. OFFENTLIGHED**

- 14.1 Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Forinden selskabet meddeler aktindsigt i dokumenter, hvori der er oplysninger, der vedrører eller omhandler en eller flere af aktionærer, giver selskabet disse aktionærer mulighed for at afgive deres bemærkninger hertil.
- 14.2 Bestyrelsen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 15. august 2014, ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2018 og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2019.