

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Tlf. 57 86 46 00

www.advodan.dk

Dato 30. oktober 2019

Sag nr. 57484

Advokat
Helge S. Poulsen
Sagsbehandler
Ingelise Nielsen

CVR-nr. 21356530

Bank

4343 0006007120

VEDTÆGTER

FOR

DESTINATION SJÆLLAND A/S

CVR-nr. 34 89 70 34

1. Navn:

1. Selskabets navn er Destination Sjælland A/S.
2. Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.

2. Formål:

1. Selskabets formål er at varetage turistfremmende aktiviteter for aktionærene samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er nært beslægtet hermed, og som ligger indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 med senere ændringer om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

3. Selskabets kapital:

1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.250.000 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

4. Selskabets aktier:

1. Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.
2. Aktierne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes.
3. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver en stemme.
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. Selskabets aktionærer har en gensidig forkøbsret. Såfremt en aktionær ønsker at lade sine aktier i selskabet overgå til tredjemand til eje, har de øvrige aktionærer således forkøbsret hertil.
 - 5.1. Ved udbud af sine aktier er den udbydende aktionær forpligtet til at udbyde samtlige sine aktier i selskabet på en gang. Såfremt en aktionær ønsker at gøre sin forkøbsret gældende, skal dette meddelelser skriftligt til den udbydende aktionær senest 30 dage efter, at tilbuddet om udøvelse af forkøbsretten er kommet frem til den pågældende.
 - 5.2. Købesummen for den tilbudte aktiepost fastsættes til den udbydende aktionærs forholdsmæssige andel af selskabets bogførte værdi, hvilket antages at svare til selskabets markedsværdi.

- 5.3. Forkøbsretten kan kun gøres gældende for samtlige af de udbudte aktier. Såfremt flere af aktionærene ønsker at gøre deres forkøbsret gældende fordeles de udbudte aktier mellem dem i indbyrdes forhold svarende til det indbyrdes forhold af deres besiddelse af aktier i selskabet.
- 5.4. Såfremt de øvrige aktionærer ikke udnytter deres forkøbsret til samtlige udbudte aktier, er den udbydende aktionær berettiget til at sælge samtlige af de udbudte aktier til andre kommuner og alene efter generalforsamlingens godkendelse, jævnfør punkt 4.4. Salget skal være effektueret inden udløbet af 60 dage fra udløbet af acceptfristen i henhold til punkt 4.5.1 og alene på vilkår, som ikke er mere favorable end de vilkår, hvorpå de øvrige aktionærer har fået tilbudt aktierne på.

5. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling:

1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
2. Selskabets generalforsamling skal afholdes i en af aktionærernes kommuner. 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.
3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5% pct. af aktiekapitalen.
4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne med mindst 4 ugers og højst 6 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk post til hver enkelt aktionær. Hvis bestyrelsesformanden ikke indkalder til generalforsamling, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom, kan det pågældende bestyrelsesmedlem selv foretage indkaldelsen.
5. Forslag fra aktionærene 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:

1. Senest to 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.
2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

7. Afvikling af generalforsamlingen:

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
2. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 3/5 stemmeflertal, jævnfør dog punkt 7.3, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet flertalskrav.
3. Væsentlige beslutninger skal forelægges generalforsamlingen og kan alene vedtages med enstemmighed, herunder:
 - enhver aktieovergang eller kapitaludvidelse,
 - 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.
4. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. Bestyrelsen:

1. Bestyrelsen består af 10 - 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
 - a) et medlem fra hver aktionærs byråd / kommunalbestyrelse, i alt 5 medlemmer, og
 - b) en repræsentant for hver aktionærs turismeerhverv, i alt 5 medlemmer.
 - c) 1 - 2 medlemmer, der kan styrke bestyrelsens kompetencer, kan indstilles af bestyrelsen til valg på en generalforsamling.
2. For repræsentanter omfattet af punkt 8.1, litra b og c) gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen.
3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode således, at medlemmer til bestyrelsen vælges på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter, at aktionæernes byråd / kommunalbestyrelse har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven - næste gang i december 2021. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand og næstformand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet / kommunalbestyrelse, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. Genvalg kan finde sted.
4. Bestyrelsen vælger af sine medlemmer en formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges blandt de i punkt 8.1, litra b) valgte medlemmer.
5. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
6. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal den resterende bestyrelse foranledige, at der med mindst 6 ugers varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorved et nyt medlem kan vælges i det udtrædende medlems sted.
7. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
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 eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
9. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
10. Referater af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

11. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at der årligt afholdes mindst et orienterende møde for såvel byråds- / kommunalbestyrelsesmedlemmer som for øvrige vigtige turismeaktører i selskabets virkeområde.

9. Direktion:

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

10. Tegningsregel:

1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

11. Regnskabsår:

1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

12. Udlodning af udbytte:

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

13. Revision:

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

14. Offentlighed:

1. Selskabet er omfattet af 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 aktionærer, giver selskabet disse aktionærer mulighed for at afgive deres bemærkninger hertil.

2. Bestyrelsen kan beslutte at offentliggøre sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.

--- 000 ---

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den

.....

Helge S. Poulsen, dirigent