

• **VEDTÆGTER**

HORTEN

FOR VISIT VESTSJÆLLAND A/S, CVR-NR. 34 89 70 34

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Visit Vestsjælland A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage turistfremmende aktiviteter for aktionærerne 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. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 750.000 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.

- 4.5 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.
- 4.5.1 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 meddeles skriftligt til den udbydende aktionær senest 30 dage efter, at tilbuddet om udøvelse af forkøbsretten er kommet frem til den pågældende.
- 4.5.2 Købesummen for den tilbudte aktiepost fastsættes til den udbydende aktionærs forholdsmæssige andel af selskabets bogførte værdi, hvilket antages at svare til selskabets markedsværdi.
- 4.5.3 Forkøbsretten kan kun gøres gældende for samtlige af de tilbudte aktier. Såfremt flere af aktionærene ønsker at gøre deres forkøbsret gældende fordeles de tilbudte aktier mellem dem i indbyrdes forhold svarende til det indbyrdes forhold af deres besiddelse af aktier i selskabet.
- 4.5.4 Såfremt de øvrige aktionærer ikke udnytter deres forkøbsret til samtlige tilbudte aktier, er den udbydende aktionær berettiget til at sælge samtlige af de tilbudte aktier til andre kommuner og alene efter generalforsamlingens godkendelse, jf. pkt. 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

- 5.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2 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.
- 5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5 % pct. af aktiekapitalen.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne med mindst 4 ugers og højst 6 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 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

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 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

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 2/3 stemmeflertal, jf. dog pkt. 7.3, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet flertalskrav.

7.3 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 deponeeringsforpligtelser, samt
- Køb og salg af fast ejendom.

7.4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSEN

8.1 Bestyrelsen består af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- (a) 2 medlemmer fra hver aktionærs byråd/kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer, samt

(b) 2 repræsentanter for hver aktionærs turismeerhverv, i alt 6 medlemmer.

- 8.2 For repræsentanter omfattet af pkt. 8.1, litra b) gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen.
- 8.3 Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2015. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2015 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2016 indtil den 31. december 2017. Bestyrelsesmedlemmer vælges herefter for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode således, at medlemmer til bestyrelsen vælges på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter, at aktionærernes byråd/kommunalbestyrelse har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. 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.
- 8.4 Bestyrelsen vælger af sine medlemmer en formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges blandt de i pkt. 8.1, litra b) valgte medlemmer. Direktøren må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 8.5 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.6 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.
- 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 eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
- 8.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.10 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.

12. UDLODNING AF UDBYTTTE

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. Genvælg kan finde sted.

14. OFFENTLIGHED

14.1 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.

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

---00000---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 21. december 2012 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2016.

Rikke Søgaard Berth, dirigent