



Ejeraftale

DATO
3. september 2021

SAGSNR.
326-2021-15039

Ejeraftale mellem

Slagelse Kommune
CVR 29188505
Rådhuspladsen 11,
4200 Slagelse

og

Sorø Kommune
CVR 29189994
Rådhusvej 8,
4180 Sorø

og

Holbæk Kommune
CVR 29189447
Kanal Stræde 2,
4300 Holbæk

og

Kalundborg Kommune
CVR 29188595
Holbækvej 141B,
4400 Kalundborg

(tilsammen benævnt "parterne" eller "ejerne" og hver for sig en "part" eller "ejer")

Har herved indgået denne ejeraftale ("aftalen")

1. Baggrund og formål

- 1.1. Formålet med Destination Sjælland A/S er at varetage turismefremmeaktiviteter jf. vedtægtens pkt. 2.1. og ejeraftalen har til formål at regulere parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som kapitalejere af selskabet.
- 1.2. Parterne er enige om, at det ikke er selskabets formål at oparbejde overskud ud over hvad der er hensigtsmæssigt for at sikre selskabets fortsatte drift.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Preben Christensen
Ledelse, Jura og Kommunikation
Telefon, direkte: 59 53 44 80

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

- 1.3. Parterne ønsker gennem deres ejerskab af selskabet at samle de kommunale kompetencer og ressourcer indenfor turismefremmeaktiviteter for derigennem at opnå vækst, øget effektivitet, videndeling og professionalisering i arbejdet med turismefremmende aktiviteter.
- 1.4. Parterne forpligter sig til at købe hovedparten af de ydelser, de hver især har behov for indenfor turismefremmende aktiviteter, fra selskabet – under forudsætning af, at selskabet leverer ydelsen på konkurrencedygtige og markedsmæssige vilkår.
- 1.5. Parterne er enige om, at selskabet, i det omfang kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for det, kan sælge sine ydelser til andre kommuner, virksomheder m.v.
- 1.6. Parterne er enige om, at selskabet arbejder for et godt og konstruktivt samarbejde med andre kommuner, destinationsselskaber m.fl.
- 1.7. Parterne er åbne for, at omkringliggende kommuner indtræder som aktionærer i selskabet.
- 1.8. Parterne er enige om, at ændringer i ejerforholdene skal ske ved et årsskifte.

2. Aftalens forrang

- 2.1. Aftalen regulerer ejernes indbyrdes forhold som aktionærer og har forrang mellem parterne i det omfang selskabets vedtægter ikke er til hinder herfor.
- 2.2. Aftalen regulerer grundlaget og vilkårene for parternes besiddelse af aktier i selskabet, herunder eventuelle yderligere aktier erhvervet ved tegning eller overgang af aktier
- 2.3. Parterne forpligter sig til inden for selskabslovens rammer at udnytte deres stemmeret på generalforsamlingen i overensstemmelse med nærværende ejeraf-tale.
- 2.4. Parterne skal udøve deres rettigheder og forpligtelser loyalt under og efter aftalens ophør

3. Ejerstrategi

- 3.1. Parterne forpligter sig til at udarbejde og vedligeholde en ejerstrategi og vil herudover løbende forholde sig til selskabets drift og virke.
- 3.2. Parterne er enige om, at ejerstrategien revideres mindst en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode senest inden udgangen af 2. valgår.
- 3.3. Parterne er enige om, at det henstilles til selskabets bestyrelse at mindst en gang hvert 4. år udarbejdes en overordnet strategi for selskabet med afsæt i ejerstrategien jf. pkt. 3.2.
- 3.4. Det aftales mellem ejerne, hvilken af dem der vederlagsfrit stiller administrativ bistand til rådighed for revision af ejerstrategien.
- 3.5. Parterne er enige om, at der etableres og fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde med selskabet, såvel på administrativt som politisk / bestyrelsesniveau.
- 3.6. Parterne er enige om at stå til rådighed for de af parterne udpegede bestyrelsesmedlemmer for sparring i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesposten.
- 3.7. Parterne er enige om, at der etableres et forum bestående af en ledende medarbejder fra hver part, som løbende følger arbejdet i selskabet. Selskabets direktør forpligtes til at indkalde forummet – mindst forud for hvert bestyrelsesmøde.

4. Selskabets ejerforhold

- 4.1. Parterne ejer tilsammen 100 % af selskabets kapital, som udgør nominelt 1.000.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

4.2. Selskabets kapital er ved indgåelsen af aftalen fordelt på følgende måde:

Kapitalejer	Nominel aktiebesiddelse	Ejerandel	Stemmer
Slagelse Kommune	250.000	25%	25%
Sorø Kommune	250.000	25%	25%
Holbæk Kommune	250.000	25%	25%
Kalundborg Kommune	250.000	25%	25%
I alt	1.000.000	100%	100%

4.3. Parterne er enige om, at ved ændringer af ejerkredsen vedlægges en opdateret oversigt over ejere, nominel aktiebesiddelse samt ejer- og stemmeandele som bilag 4.3.

4.4. Der er ikke udstedt ejerbeviser i selskabet.

5. Driftstilskud til selskabet

5.1. Parterne yder et årligt driftstilskud til selskabet til dækning af de aftalte turismefremmeydelser som selskabet skal levere til ejerkommunerne. De aftalte turismefremmeydelser skal fremgå af en leveranceaftale, som ejerne forpligter sig til at indgå med selskabet.

5.2. Parterne er enige om, at Kalundborg, Slagelse og Sorø kommuner i årene 2020 – 2024 årligt modtager en rabat på kr. 50.000, hvilket modsvarer den opsparede egenkapital i selskabet på tidspunktet for indtræden af Holbæk kommuner

5.3. For årene 2020 til og med 2025 er driftstilskuddene aftalt til:

	Holbæk	Kalundborg	Slagelse	Sorø
2020	1.500.000	2.091.987	3.412.660	915.865
2021	1.650.000	2.091.987	3.412.660	915.865
2022	1.800.000	2.091.987	3.412.660	915.865
2023	1.800.000	2.091.987	3.412.660	915.865
2024	1.800.000	2.091.987	3.412.660	915.865
2025	1.800.000	2.141.987	3.462.660	965.865

Ovenstående beløb fremskrives årligt med KL's udmeldte pris- og lønskøn i juni måned året før tilskudsåret, første gang for tilskudsår 2021. Parterne er enige om, at tilskud i 2026 og frem tager udgangspunkt i det aftalte tilskud i 2025 med tillæg af PL-fremskrivninger.

5.4. Udover de ydelser som fremgår af leveranceaftalen jf. punkt 5.1, kan parterne efter nærmere aftale med selskabet købe eller medfinansiere konkrete turismefremmende projekter. Prisen for selskabets ydelser fastsættes til kostprisen for den kommunale andel af projektet.

6. Yderligere kapitalindskud og kaution

6.1. Parterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i selskabet. Parterne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere eller på anden måde sikre opfyldelse af selskabets forpligtelser.

7. Generalforsamlingen

7.1. Parterne er enige om, at parternes repræsentanter på generalforsamlingen er forpligtiget af nærværende ejerftale og forpligter sig til at stemme på selskabets generalforsamling således, at ejerftalens bestemmelser overholdes

8. Bestyrelsen

- 8.1. Bestyrelsen udpeges og konstituerer sig jf. vedtægtens pkt. 8.1 til og med 8.6.
- 8.2. Parterne er enige om, at hver part indstiller et bestyrelsesmedlem efter hhv. vedtægtens punkt 8.1 litra a) og litra b) til valg på generalforsamlingen
- 8.3. Parterne er enige om, at hver part på generalforsamlingen er forpligtet til at stemme for de kandidater, parterne har indstillet til valg jf. pkt. 8.2.

9. Nye ejere

- 9.1. Optagelse af nye ejere forudsætter enighed mellem parterne jf. vedtægtens pkt. 7.3 samt nærværende aftales pkt. 10.1 og 10.2.
- 9.2. Nye ejere er forpligtede til at tiltræde nærværende aftale, og parterne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af at dette sker.
- 9.3. Parterne er enige om, at optagelse af nye ejere sker i forbindelse med regnskabsårets begyndelse.
- 9.4. I forbindelse med optagelse af nye ejere revurderer parterne bestyrelsens sammensætning

10. Overgang af kapitalandele

- 10.1. Enhver overgang af aktier i selskabet, herunder stemmerettigheder, økonomiske samt forvaltningsmæssige beføjelser, kan alene gennemføres efter enstemmig beslutning herom på selskabets generalforsamling, jf. vedtægtens pkt. 7.3.
- 10.2. Parterne har en forholdsmæssig forkøbsret i forhold til deres ejerandele i selskabet. Ønsker en eller flere parter ikke at udnytte sin forkøbsret, har de øvrige tillige en forkøbsret hertil. Forkøbsretten skal være udnyttet inden 12 uger efter at alle parterne er gjort skriftlig opmærksom på aktiernes udbud.
- 10.3. Uanset pkt. 10.1 er parterne berettigede til at disponere deres aktier i selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette.

11. Tvister

- 11.1. Tvister mellem parterne, der opstår i forbindelse med selskabet, herunder denne aftale, skal søges løst ved forhandlinger mellem parternes kommunaldirektører.
- 11.2. Opnås ikke enighed inden 30 dage, kan enhver part bede KL om at udpege en opmand. Opmanden skal indenfor 30 dage bistå parterne med at bilægge striden.
- 11.3. Opnås ikke enighed med bistand fra opmanden fremsendes sagen til retslig afgørelse ved de almindelige domstole.
- 11.4. Hver part afholder egne omkostninger forbundet med konflikthåndtering og retslig afgørelse.

12. Offentlighed

- 12.1. Selskabet er omfattet af offentlighedsloven og er som følge deraf forpligtet af bestemmelserne om aktindsigt. Parterne er enige om at iagttage den almindelige loyalitets forpligtelse i pkt. 2.4 i forbindelse med håndtering af aktindsigtsansøgninger.

13. Udlodning af udbytte

- 13.1. Selskabet kan alene udlodde udbytte svarende til sædvanlig forrentning af aktiekapitalen.

14. Ikrafttræden, ophør og ændring af aftalen

- 14.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.
- 14.2. Samarbejdet kan bringes til ophør ved frivillig likvidation af selskabet, hvis en eller flere af parterne ønsker det. En part kan udtræde af samarbejdet ved en ret-

tet kapitalnedsættelse, hvis den pågældende part giver 13 måneders varsel til udløb den 1. januar til de øvrige parter.

- 14.3. Ved likvidation fratræder selskabets ledelse, og parterne vælger i fællesskab en likvidator, som træder i ledelsens sted. Hvis parterne ikke kan blive enige om en likvidator inden 14 dage efter at den ene part har opsagt aftalen, udpeges en likvidator af KL.
- 14.4. Likvidationsprovenuet fordeles således at Kalundborg Kommune, Sorø Kommune og Slagelse Kommune forlods ligedeler de første 750.000 kr. af likvidationsprovenuet, medens resten af provenuet deles forholdsmæssigt mellem alle parter i forhold til gældende ejerforhold. Beløbet kr. 750.000 nedsættes med 150.000 årligt fra og med 2021.
- 14.5. Ved selskabets likvidation overdrages medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.
- 14.6. Selskabet likvideres endeligt, når aktier, herunder medarbejdere, og passiver er endeligt fordelt til parterne.
- 14.7. En aftale om at ændre aftalen er først gyldig, når der er indgået skriftlig aftale herom. Begrebet "aftalen" omfatter aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg.

15. Meddelelser

- 15.1. Alle meddelelser mellem parterne vedrørende forhold, der udspringer af aftalen, sendes – medmindre en af parterne har givet meddelelse om andet – elektronisk til nedenstående e-mailadresser og personer:

Til Slagelse Kommune
Att. Borgmesteren
Email: borgmester@slagelse.dk

Til Sorø Kommune
Att.: borgmesteren
Email: borgmester@soroe.dk

Til Holbæk Kommune
Att.: Borgmesteren
Email: borgmester@holb.dk

Til Kalundborg Kommune
Att.: Borgmesteren
Email: kalundborg@kalundborg.dk

Godkendt

Kommunalbestyrelsen i Holbæk, den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune den 25. august 2021

Byrådet i Slagelse Kommune, den 30. august 2021