

- **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. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

**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 aktionæerne 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 aktionæerne.

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

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 stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet. Væsentlige 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 underskrives af dirigenten.

## **8. BESTYRELSEN**

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:

- a) 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune,
- b) 1 repræsentant indstillet af Erhvervsakademiet, Professionshøjskolen Absalon og Syddansk Universitet i fællesskab
- c) 1 repræsentant indstillet af Slagelse Erhvervsråd
- d) 3 repræsentanter indstillet af Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening i fællesskab, og
- e) 1 repræsentant indstillet af Visit Vestsjælland A/S

8.2 Bestyrelsens næstformand er det til enhver tid siddende kommunalbestyrelsesmedlem.

8.3 Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 4 år, jf. dog pkt. 8.4. Genvalg kan finde sted.

8.4 De bestyrelsesmedlemmer, som er nævnt i pkt. 8.1, litra a) og c), og som vælges i forbindelse med selskabets stiftelse, udtræder på den ordinære

generalforsamling i 2018. Der foretages herefter valg af bestyrelsesmedlemmer som nævnt i pkt. 8.1, litra a) og c) for en valgperiode på 4 år.

- 8.5 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til næstformand for bestyrelsen.
- 8.6 Hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a)-e), ikke længere opfylder betingelserne for valg, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.7 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.
- 8.8 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 8.9 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.
- 8.10 De menige bestyrelsesmedlemmer oppebærer ikke honorar.
- 8.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.12 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 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. 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, og ændret på selskabets [ekstra]ordinære generalforsamling den [dato] 2018.