

• **VEDTÆGTER**

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 om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

**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.
- 4.5 Selskabets aktionærer har forkøbsret til eksisterende aktier, som overdrages, samt nye aktier som måtte udstedes. Udnyttes forkøbsretten ikke, kan selskabets aktier alene overdrages til andre kommuner og alene efter generalforsamlingens godkendelse.

## **5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 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 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 50 % pct. af aktiekapitalen.
- 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 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 3. 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. 8.3, 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 deponeringsforpligtelser, samt
  - Køb og salg af fast ejendom.
- 7.4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

**HORTEN**

## **8. BESTYRELSEN**

- 8.1 Bestyrelsen består i den første valgperiode af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf:
  - a) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
  - b) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
  - c) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Kalundborg Kommune,
  - d) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Slagelse Kommune, og
  - e) 1 medlem, som ikke er tilknyttet aktionærerne eller omfattet af litra c) eller d).
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke honorar.
- 8.3 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand for bestyrelsen.

- 8.4 Hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a)-d), ikke længere opfylder betingelserne for valg, eller hvis et bestyrelsesmedlem som nævnt i pkt. 8.1, litra a)-e), har forfald i mere end 6 måneder, udtræder medlemmet af bestyrelsen.
- 8.5 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.
- 8.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 8.7 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.
- 8.8 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.9 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 2013.

## **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 principperne i 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.

---00000---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [dato].

**HORTEN**

---

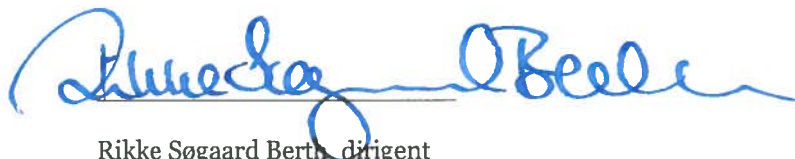
Rikke Søgaard Berth, dirigent

- 14.1 Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med principperne i 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.

---00000---

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [dato].

21/12-2012



Rikke Søgaard Berth, dirigent