

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S – et offentligt-privat selskab

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1

Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S.
Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2

Selskabets formål er at varetage og udvikle erhvervs- og kulturpolitikken i Helsingør Kommune.

SELSKABETS KAPITAL:

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 501.000,00 – skriver kroner femhundredetusinde 00/100 – fordelt i 157.500 stk. A-aktier á kr. 1,- eller multipla heraf og 343.500 stk. B-aktier á kr. 1,- eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer.

EJERBOG, PANTSÆTNINGSFORBUD OG AKTIERS OVERDRAGELIGHED:

§ 4

Aktionærernes navne, adresser og andre oplysninger, der kræves efter gældende lovgivning, skal være noteret i en ejerbog. Ejerbogen føres af selskabets bestyrelse og skal være tilgængelig for alle aktionærer på selskabets adresse.

Ingen aktie kan pantsættes eller i øvrigt tjene til sikkerhed for tredjemands fordringer mod en aktionær.

Ingen aktie kan overdrages uden først at være tilbudt selskabets øvrige aktionærer til kurs pari.

Såfremt en A-aktionær ønsker at afhænde sine aktier, kan dette kun ske til en forening med hjemsted i Helsingør kommune, der er godkendt af Helsingør kommune som ny aktionær. I givet fald skal aktionæren give bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige aktionærer, meddelelse herom, og bestyrelsen, der har pligt til uopsætteligt at gøre de andre aktionærer bekendt hermed, skal inden 6 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den aktionær, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt de øvrige A-aktionærer i lige andele ønsker at købe de pågældende aktier. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes overfor hele den tilbudte aktiepost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastlæggelsen af købesummen, der igen skal fastlægges senest 4 måneder efter aktiekøberens har erklæret sit ønske om at købe. Ønsker de øvrige A-aktionærer ikke at udnytte den fælles forkøbsret, har B-aktionæren forkøbsret med tilsvarende

frister. Ønsker B-aktionæren ikke at udnytte denne forkøbsret, har selskabet selv forkøbsret til de pågældende aktier med frister som ovenfor anført.

MORTIFIKATION AF AKTIER:

§ 5

Mortifikation af aktiebrev uden dom sker ved selskabets bestyrelse. Såfremt et aktiebrev er bortkommet, skal selskabets bestyrelse indrykke mortifikationsindkaldelse i henhold til gældende lovgivning herom. Såfremt bestyrelsen er i begrundet tvivl om mortifikationens berettigelse, skal aktionæren henvises til at søge mortifikation ved dom.

NOTERING AF OVERDRAGELSE:

§ 6

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktien overdrages.

RETTIGHEDER OG INDLØSNING:

§ 7

Ingen aktie har særlige rettigheder. A-aktier er dog tillagt større stemmevægt end B-aktier, jf. § 11.

UDBETALING AF UDBYTTE:

§ 8

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales et muligt udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier.

Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

GENERALFORSAMLING:

§ 9

Selskabets generalforsamling afholdes i Helsingør Kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. § 20.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 14 dages varsel ved brev og pr. e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer og med fremsendelse af revideret årsrapport og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives til bestyrelsens formand senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes til alle aktionærer senest 3 dage før afholdelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af mindst én aktionær,

hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN:

§ 10

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i den forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om overskuddets fordeling.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

STEMMERET:

§ 11

På generalforsamlingen giver hver A-aktie á kr. 1,- tre stemmer, mens hver B-aktie á kr. 1,- giver én stemme.

For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal overdragelse være sket seneste en uge inden generalforsamlingens afholdelse, og overdragelsen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

VALG AF DIRIGENT:

§ 12

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

QUORUM:

§ 13

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmeberettigede aktionærer stemmer derfor. Til vedtagelse af beslutning om udlodning af udbytte kræves énstemmighed.

BERETNING:

§ 14

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

BESTYRELSE:

§ 15

Bestyrelsen består af 8-9 bestyrelsesmedlemmer, idet der vælges ét bestyrelsesmedlem for hver af de fem A-aktionærer og tre bestyrelsesmedlemmer for B-aktionæren af generalforsamlingen, og i tillæg hertil eventuelt et yderligere bestyrelsesmedlem, der ikke repræsenterer nogen aktionær, men en bredere kreds, og som ikke må være bestyrelsesmedlem i eller ansat af en aktionær.

Generalforsamlingen vælger blandt de mulige bestyrelsesmedlemmer først bestyrelsens formand, og derefter de øvrige 7-8 bestyrelsesmedlemmer.

Alle aktionærer har stemmeret ved valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 16

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

DIREKTION:

§ 17

Bestyrelsen ansætter én til tre direktører i selskabet, og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling.

Direktøren eller direktørerne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

TEGNINGSRET:

§ 18

Selskabets tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden og et yderligere bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

REGNSKAB OG REVISION:

§ 19

Revision af selskabets regnskaber fortages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor.

REGNSKABSÅR:

§ 20

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, idet selskabets 1. regnskabsår dog løber fra stiftelsen til den 31. december 2009.

§ 21

Årsregnskabet opgøres under hensynstagen til tilstedeværende værdier og forpligtelse og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelser til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 21. juni 2011.