

**Vedtægter**

**For**

**Aktieselskabet Sønder Omme Plantage**

[www.sdr-omme-plantage.dk](http://www.sdr-omme-plantage.dk)

## INDHOLD

## Side

|   |   |
|---|---|
| 1. NAVN .....   | 1 |
| 2. FORMÅL .....   | 1 |
| 3. SELSKABETS KAPITAL .....                                   | 1 |
| 4. SELSKABETS AKTIER .....                                    | 1 |
| 5. SELSKABETS LEDELSE .....                                   | 1 |
| 6. GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSE, STED OG INDKALDELSE ..... | 1 |
| 7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN .....                       | 2 |
| 8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER.....        | 2 |
| 9. BESTYRELSE .....   | 3 |
| 10. DIREKTION .....   | 4 |
| 11. TEGNINGSREGEL.....  | 4 |
| 12. REVISION .....  | 4 |
| 13. REGNSKABSÅR .....   | 4 |

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Aktieselskabet Sønder Omme Plantage.

2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er drift af Sønder Omme Plantage og dermed beslægtet virksomhed.

3 SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen, der udgør 568.000 kr. er fordelt på aktier a' 500 kr.

4 SELSKABETS AKTIER

4.1 Aktier lyder enten på ihændehaber eller på en bestemt person eller institution.

4.2 Udøvelse af navneaktionærs rettigheder forudsætter notering i selskabets ejerbog.

4.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

4.5 Aktierne er frit omsættelige.

4.6 Aktierne er omsætningspapirer

5 SELSKABETS LEDELSE

5.1 Selskabets anliggender varetages af:

a. Generalforsamlingen

b. Bestyrelsen

c. Direktionen

6 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSE, STED OG INDKALDELSE

6.1 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb i Billund Kommune.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når

- bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt,

- eller det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5 % af selskabets kapital.

6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne efter bekendtgørelse på [www.sdr-omme-plantage.com](http://www.sdr-omme-plantage.com) og i Erhvervsstyrelsens informationssystem, samt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom med oplysning om e-mail adresse.

6.4 Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

- 6.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport fremlægges til eftersyn for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside [www.sdr-omme-plantage.com](http://www.sdr-omme-plantage.com).

## 7 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  8. Eventuelt
- 7.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt dette er indleveret skriftligt til formanden for selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 7.3 I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen – eventuelt i sammendrag.

## 8 GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

- 8.1 Hver aktie a' kr. 500 giver 1 stemme. Dog kan der ikke for nogen enkelt aktionær afgives mere end 20 stemmer. Desuden kan ingen ved egne aktier og modtagne fuldmagter fra aktionærer afgive mere end 20 stemmer i alt.
- 8.2 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 kalenderdage før dennes afholdelse har løst adgangskort og stemmekort dertil ved angivelse af aktiernes numre.
- 8.3 For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn i ejerbogen, udstedes adgangskort mod forevisning af aktier senest 3 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse, tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren

om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

- 8.4 Aktionærer har ret til at møde og stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig, når aktionæren senest 3 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse har fremlagt skriftlig, dateret fuldmagt, der ikke er ældre end 3 måneder.
- 8.5 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, med mindre aktierne er noteret i ejerbogen 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 8.6 Aktionærer, der har erhvervet ihænde-haver-aktier kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, med mindre det kan dokumenteres, at erhvervelsen er sket 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 8.7 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre lovgivningen eller vedtægterne stiller skærpede krav.
- 8.8 Skriftlig afstemning skal finde sted, når en aktionær forlanger det.
- 8.9 Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning.
- 8.10 Beslutning om ændring af vedtægterne, forhøjelse af selskabskapitalen, større udvidelse af selskabets virksomhed, selskabets sammenslutning med andre selskaber, salg af væsentlige dele af Plantagen eller Selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Hvis 2/3 af selskabskapitalen ikke er repræsenteret på mødet, sammenkaldes ekstraordinær generalforsamling, der da uden hensyn til det repræsenterede antal aktier kan tage beslutning, når forslaget vedtages med mindst 2/3 af de præsenterede stemmer.
- 8.11 Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for godkendelse eller registrering af vedtægtsændringer, og ændring af Selskabets hjemsted kan bestyrelsen foretage uden generalforsamlingens samtykke.

## 9 BESTYRELSE

- 9.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formand og næstformand skal afgå ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter det fyldte 75. år, men kan fortsætte som bestyrelsesmedlem.

- 9.4 Såfremt antallet af bestyrelsens medlemmer ved vakance varigt bringes under 5, skal antallet af bestyrelsesmedlemmer suppleres ved førstkommende ordinære generalforsamling således, at disses antal igen når op på 5 medlemmer.
  - 9.5 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
  - 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
  - 9.7 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal.  
Køb af fast ejendom og salg af uvæsentlige dele af plantagen - der ikke er omfattet af pkt. 9.10. - kræver underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
  - 9.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer.
  - 9.9 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.
- 10 DIREKTION
- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af selskabet.
- 11 TEGNINGSREGEL
- 11.1 Selskabet tegnes ved underskrift af
    - a. Direktøren og formanden i forening eller
    - b. Den samlede bestyrelse.
- 12 REVISION
- 12.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen.
- 13 REGNSKABSÅR
- 13.12 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Foranstående vedtægter er vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 3. maj 2018 og den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj 2018.