

Advokater

**Advokat:**  
Johan Ladegaard  
jl@lr-p.dk

**Adresse:**  
Løvenørmsgade 17  
8700 Horsens  
Tlf. 79 25 30 00  
mail@lr-p.dk  
www.lr-p.dk

**Journalnr.:**  
135167-JL/LB

**Dato:**  
30.04.2009

**VEDTÆGTER  
FOR  
LASTAS A/S  
- MED BINAUNET:  
LASTAS LARSEN LASTBILER & TRAILERE A/S:  
CVR-nr. 30795016**

**Vedtægter  
for  
Lastas A/S  
- med binavnet: Lastas Larsen Lastbiler & Trailere A/S**

**1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED:**

- 1.1. Selskabets navn er Lastas A/S.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet:  
LASTAS LARSEN LASTBILER & TRAILERE A/S (LASTAS A/S)
- 1.3. Selskabets hjemsted er Hedensted Kommune.

**2. SELSKABETS FORMÅL:**

- 2.1. Selskabets formål er at drive handel, industri og finansiering samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed.
- 2.2. Selskabet har tillige til formål at besidde aktier i koncernforbundne virksomheder.

**3. KAPITAL OG AKTIEFORHOLD:**

- 3.1. Selskabets aktiekapital er dkk. 30.905.484,00.

Aktiekapitalen består af:

A-aktier	dkk.	10.266.408,00
B-aktier	dkk.	20.639.076,00

- 3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Bortset fra bestemmelsen om fortegningsret (§ 7) og stemmeret (§ 14) har ingen aktier særlige rettigheder.

**4. A-AKTIER:**

- 4.1. Selskabets A-aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. A-aktierne skal stedse lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.
- 4.2. Selskabets A-aktier er fordelt på aktier á dkk. 1,00 eller multipla heraf.

**5. B-AKTIER:**

- 5.1. Selskabets B-aktier er noteret på NASDAQ OMX København.
- 5.2. Selskabets B-aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige.

- 5.3. B-aktier udstedes lydende på ihændeoveren, der efter begæring registreres hos VP Investor Services, København.

Begæring om at få B-aktierne noteret på navn i selskabets aktiebog sker ved henvendelse til VP Investor Services, København.

- 5.4. Selskabets B-aktier registreres i stykker på hver dkk. 1,00 eller multipla heraf.

## **6. UDBYTTE:**

- 6.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales et evt. herunder deklareret udbytte.
- 6.2. Udbytte på A-aktier udbetales til den, der er noteret i selskabets aktiebog som aktieindehaver.
- 6.3. Udbytte på B-aktier udbetales på grundlag af aktionærregistreringen hos VP Investor Services, København.
- 6.4. Udbytte på aktier, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

## **7. FORTEGNINGSRET:**

- 7.1. Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse.
- 7.2. Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har både A- og B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse.

## **8. MORTIFIKATION AF AKTIER:**

- 8.1. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom.
- 8.2. Enhver mortifikation i henhold til denne bestemmelse skal ske for aktionærens regning.

## **9. GENERALFORSAMLING:**

- 9.1. Selskabets generalforsamling har den højeste myndighed i alle anliggender inden for de grænser, der fastsættes af aktieselskabsloven og disse vedtægter.
- 9.2. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen og skal afholdes i Hedensted, Horsens eller i København.
- 9.3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

## **10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 10.1. Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af hvert års maj måned.
- 10.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 28 dages og mindst 8 dages varsel. Indkaldelse sker såvel i et lokalt som i et landsdækkende dagblad samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Der skal tillige fremsendes indkaldelse til de aktieejere, der er noteret i selskabets aktiebog.
- 10.3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, der i henhold til vedtægterne eller aktieselskabslovens regler kræver særlig majoritet, skal dette nævnes i indkaldelsen.
- 10.4. Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor og hos selskabets pengeinstitutforbindelse i København til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning.
- 10.5. For at komme til behandling på en ordinær generalforsamling skal forslag fra aktionærer skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest den 31. januar.

## **11. DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 11.1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:
  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revision.
- 11.2. De emner, der behandles på generalforsamlinger, afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre der efter lovgivningen eller disse vedtægter kræves særlige stemmeflerhed.
- 11.3. Der udarbejdes en beretning over forhandlinger og vedtagelser på generalforsamlinger. Beretningen skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 12.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage efter, at aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, skriftligt har krævet det over for bestyrelsen under angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

## **13. MØDE PÅ GENERALFORSAMLINGER:**

- 13.1. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingerne, når aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deltagelse for sig og sin eventuelle rådgiver over for selskabet.
- 13.2. En aktionær kan møde ved fuldmægtig, der i så fald på forlangende skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt til at kunne repræsentere aktionæren. Fuldmagten kan højst gives for et år ad gangen.

#### **14. STEMMERET:**

- 14.1. Ved afstemning på selskabets generalforsamlinger giver hver A-aktie 10 stemmer for hver dkk. 5,00 pålydende, medens hver B-aktie giver 1 stemme for hver dkk. 5,00 pålydende.
- 14.2. For aktionærer, der har erhvervet deres aktie ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at vedkommende senest ved udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamling enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt overdragelsen overfor VP Investor Services, København.

#### **15. BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER:**

- 15.1. Selskabets ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 15.2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- 15.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødende bestyrelsesmedlemmer.
- 15.4. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

#### **16. DIREKTION:**

- 16.1. Bestyrelsen ansætter selskabets direktion, som kan bestå af 1-3 medlemmer til at varetage den daglige drift.

#### **17. SELSKABETS TEGNINGSREGEL:**

- 17.1. Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

#### **18. REGNSKAB OG REVISION:**

- 18.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 18.2. Revisoren vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

18.3. Selskabets regnskaber opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

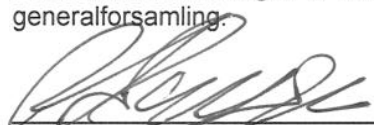
**19. REGNSKABSÅR:**

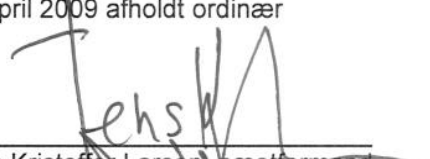
19.1. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

--- ooOoo ---

Foranstående vedtægter er korrigeret under en d. 30. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling.


Som bestyrelse:

  
Erik Dalgaard Hansen, formand

  
Jens Kristoffer Larsen, næstformand

  
Peter Kjær

  
Anders Kristoffer Larsen

  
Carl Erik Skovgaard Sørensen