



Bilag B

Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1. NAVN

§ 1. Selskabets navn er Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S).

1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S).

Selskabets hovednavn ændres fra "NORDEN" til NORDEN, men "NORDEN" bevares som binavn for Selskabet.

§ 2. HJEMSTED

§ 2. Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2 foreslås ændret som følge af Selskabets flytning til Gentofte Kommune.

§ 3. FORMÅL

§ 3. Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende samt handel og industri og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.

3.1 Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende samt handel og industri og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Selskabets kapital og aktier

§ 4. AKTIEKAPITAL

§ 4 a) Selskabets aktiekapital er DKK 44.600.000 fordelt i aktier à DKK 1. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.1 Selskabets aktiekapital er DKK 44.600.000, fordelt i aktier à DKK 1,00.

Den gældende bestemmelse i § 4 a), 2. punktum udgår som overflødig.

§ 4 b) Aktierne er frit omsættelige.

Se forslag til ny § 5.2, 2. punktum nedenfor.

§ 4 c) Ved fremtidige udvidelser af aktiekapitalen skal nye aktier tilbydes de gamle aktionærer, medmindre udvidelsen sker som led i overtagelse af en anden virksomhed, eller generalforsamlingen bestemmer andet.

Bestemmelsen udgår som overflødig, da den i alle tilfælde vil skulle fortolkes i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 30.

§ 4 d) Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på en generalforsamling.

Se forslag til ny § 8.4 nedenfor.

§ 4 e) Ingen aktier har særlige rettigheder.

Se forslag til ny § 5.4 nedenfor.

§ 4 f) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Se forslag til ny § 5.5 nedenfor.

§ 4 g) Aktierne er omsætningspapirer

Se forslag til ny § 5.2, 1. punktum nedenfor.

§ 5 a) Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets bøger.

Se forslag til ny § 5.1 nedenfor.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 5 b) Det årlige udbytte af aktierne udbetales, når regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldstidspunktet, tilfalder Selskabets reserver.

§ 5 c) Påtegning af navn på en aktie eller dennes transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet indestår dog ikke for en sådan påtegnings eller transports ægthed.

Ændringsforslag

Se forslag til ny § 5.7 nedenfor.

Se forslag til ny § 5.3 nedenfor.

§ 5. AKTIER OG AKTIEBOG

5.1 Aktierne udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog.

Ny § 5.1 svarer til gældende § 5 a).

5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Ny § 5.2, 1. punktum svarer til gældende § 4 g). Ny § 5.2, 2. punktum svarer til gældende § 4 b), se ovenfor. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

5.3 Påtegning af navn på en aktie eller transport af aktien til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed.

Ny § 5.3 svarer til gældende § 5 c), se ovenfor.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 5 d) Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der er udpeget som aktiebogsfører på Selskabets vegne.

Ændringsforslag

5.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ny § 5.4 svarer til gældende § 4 e), se ovenfor.

5.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Ny § 5.5 svarer til gældende § 4 f), se ovenfor.

5.6 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler. *Bestemmelsen er ny og gengiver de faktiske forhold vedrørende udstedelsen af Selskabets aktier.*

5.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen.

Ny § 5.7 ændrer gældende § 5 b) således, at bestemmelsen gengiver den måde, hvorpå udbytte udbetales. Den gældende bestemmelse om forældelse af ikke hævet udbytte er udgået som overflødig. Eventuelt ikke hævet udbytte vil i fremtiden være undergivet forældelseslovens regler.

5.8 Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der er udpeget som aktiebogsfører på Selskabets vegne.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Generalforsamlingen

§ 6 a) Aktionærernes deltagelse i Selskabets styrelse sker gennem generalforsamlingen. Denne har inden for de i vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i Selskabets anliggender.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

§ 6 b) Generalforsamlinger er enten ordinære eller ekstraordinære.

Bestemmelsen udgår som overflødig.

§ 6 c) Generalforsamlinger afholdes i København.

Region Hovedstaden foreslås anvendt som følge af ønsket om mulighed for at kunne afholde generalforsamlinger uden for København.

Ændringsforslag

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE

6.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden.

6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af april.

Ny § 6.3 ændrer gældende § 7, stk. 1, se nedenfor. Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling er fremrykket således, at fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overholdes.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 6 d) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende, samt ved brev til navnenoterede aktionærer, med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer og sendes til enhver navnenoteret aktionær.

§ 6 d) er i de nye vedtægter foreslået opdelt i §§ 6.5, 6.6 og 6.7. Nyt er bestemmelsen om, at indkaldelse også skal ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Det er endvidere anset for hensigtsmæssigt, at indkaldelsen fremover kun skal gengive det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer.

Ændringsforslag

6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mere end 1/10 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Ny § 6.4 ændrer gældende § 8, se nedenfor. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel.

6.6 Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, ved bekendtgørelse indrykket i Berlingske Tidende, samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer.

6.7 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 6 e) Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse fremlægges til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor.

Der er foretaget enkelte præciseringer, herunder at årsrapporten sendes til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

§ 7 Der skal hvert år inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsordenen skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
- c) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Ændringsforslag

6.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindeligt brev til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

§ 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL

Delvist ændret, se forslag til ny § 6.3 ovenfor.

7.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.
- f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ændringsforslag

- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af statsautoriseret revisor.
- f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- g) Eventuelt.

Dagsordenspunktet om decharge til bestyrelse og direktion er udgået. I øvrigt er der kun foretaget uvæsentlige ændringer.

Forslag fra aktionærerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

7.2 Forslag fra aktionærerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Fristen for fremsættelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er foreslået rykket frem for at give bestyrelsen mere tid til at overveje eventuelle forslag.

7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

Ny § 7.3, 1. punktum svarer til gældende § 9 og ny § 7.3, 2. punktum erstatter gældende § 11 d), se nedenfor. I overensstemmelse med praksis er det præciseret, at dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Dog kan enhver stemmeberettiget aktionær – som hidtil – forlange skriftlig afstemning.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 8 a) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelse, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt, eller når det skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.

b) Beslutningen eller anmodningen skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

c) Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter beslutningens vedtagelse eller anmodningens modtagelse.

§ 9 Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen i eller uden for aktionærernes kreds valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§ 10 a) Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest to hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort dertil på Selskabets kontor mod behørig legitimation som aktionær.

Ændringsforslag

Delvist ændret, se forslag til ny § 6.4 ovenfor.

Delvist ændret, se forslag til ny § 7.3 ovenfor.

§ 8. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når han senest fem dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelsen af adgangskort en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Bestemmelsen i 1. punktum ændrer fristen for anmodning om adgangskort til fem dage i stedet for som nu, to hverdage. Det stærkt stigende antal aktionærer har øget behovet for mere tid til den praktiske forberedelse af generalforsamlingen. Bestemmelserne i 2. og 3. punktum er nye og præciserer, hvordan man legitimerer sig som aktionær.

b) En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse (dog ikke arv), skal ikke kunne udøve stemmeret på de pågældende aktier, medmindre aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

c) Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere tid end ét år.

8.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret og kan ikke gives for en periode længere end 12 måneder. *Ny § 8.2 svarer til gældende § 10 c), se nedenfor. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.*

8.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet.

Delvist ændret, se forslag til ny § 8.2 ovenfor.

8.4 Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. *Ny § 8.4 svarer til gældende § 4 d), se ovenfor. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.*



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 11 a) De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller nærværende vedtægter.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

b) Til ændring af Selskabets vedtægter og vedtagelse af likvidation kræves dog, at to tredjedele af de mulige stemmer svarende til hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at to tredjedele såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for forslaget, medmindre andet følger af aktieselskabsloven.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

c) Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på en generalforsamling, hvor et forslag af nysnævnte art skal afgøres, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til antallet af de repræsenterede aktier, stemmer derfor.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

Ændringsforslag

§ 9. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMEFLERTAL OG QUORUM

9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

d) Stemmeafgivningen på generalforsamlingen sker mundtligt, medmindre nogen stemmeberettiget forlanger skriftlig afstemning.

§ 11 d) udgår, idet dirigenten afgør afstemningsmåden. Dog kan en aktionær – som hidtil – forlange skriftlig afstemning, se forslag til ny § 7.3 ovenfor.

§ 12 Over forhandlingerne på Selskabets generalforsamling føres en protokol. Denne har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Ændringsforslag

9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 9.3 er ny, men svarer til den praksis, der hidtil er fulgt i Selskabet.

9.4 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger.

§ 9.4 er ny og foreslået af praktiske grunde.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

§ 12 er anset for overflødig, da aktieselskabsloven indeholder regler om underskrivelse af generalforsamlingsprotokollen.

§ 10. BESTYRELSE

§ 13 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mindst 4 og højst 6 medlemmer.

10.1 Selskabets bestyrelse består af 4 – 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, og det antal yderligere medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningen.

§ 14 a) På hvert års ordinære generalforsamling afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af, at flere bestyrelsesmedlemmer har fungeret lige længe, fastsættes afgangssordenen ved aftale inden for bestyrelsen eller ved lodtrækning. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

10.2 På hvert års ordinære generalforsamling afgår de to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af at flere bestyrelsesmedlemmer har fungeret lige længe, fastsættes afgangssordenen ved aftale inden for bestyrelsen eller ved lodtrækning. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

b) Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen senest ved første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 72 år.

10.3 Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen senest ved første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 72 år.

c) Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 4, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer, således at antallet bliver mindst 4.

10.4 Hvis antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end fire, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer, således at antallet bliver mindst fire.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer af bestemmelserne.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

§ 15 a) Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og træffer beslutninger om alle anliggender, der ikke vedrører den daglige drift.

§ 15 a) foreslås ændret, da aktieselskabsloven indeholder regler om fordeling af ledelsen mellem bestyrelse og direktion.

b) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted.

c) Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse.

d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, og fatter beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

e) Bestyrelsen træffer i øvrigt selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over forhandlingerne føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer.

Ændringsforslag

10.5 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender.

10.6 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted.

10.7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse.

10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – eller i tilfælde af formandens forfald næstformandens – stemme udslagsgivende.

10.9 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over forhandlingerne føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

f) Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til Selskabets bøger, papirer og alt, hvad der tilhører Selskabet.

§ 15 f) udgår, da bestemmelsen naturligt hører hjemme i bestyrelsens forretningsorden.

g) Bestyrelsens vederlag fastsættes i årsrapporten for det pågældende år.

Der er kun foretaget en mindre præcisering.

§ 16 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.

§ 17 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller med et andet medlem af bestyrelsen. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse.

Sidste punktum i gældende § 17 udgår som overflødig.

Ændringsforslag

10.10 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

§ 11. DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.

§ 12. TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller med et andet medlem af bestyrelsen.

§ 13. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTTE

13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens § 109 a. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af hensynet til Selskabet, aktionærene og eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Bestemmelsen er ny og en konsekvens af, at aktieselskabsloven § 109 a giver bestyrelsen mulighed for at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte, hvis der er givet en sådan bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægterne. Denne bestemmelse er omfattet af dagsordenens pkt. F.2) og kan vedtages med simpelt flertal. Bestemmelsen vil blive indsat i vedtægterne som ny § 13.1 under forudsætning af, at de øvrige vedtægtsændringer endeligt vedtages som foreslået.

Regnskabsafslutning m.v.

§ 14. REVISION

14.1 Revisionen af Selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, som vælges for et år ad gangen. En fratrædende revisor kan genvælges.
Det er anset for hensigtsmæssigt at tilføje en bestemmelse om revision, da en sådan ikke findes i de gældende vedtægter.

§ 15. REGNSKABSÅR OG ÅRSRAPPORT

§ 18 a) Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

b) Selskabets regnskab opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

15.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger.

Begrebet "henlæggelse" bruges ikke længere i årsregnskabsloven og er derfor udgået.



Ad dagsordenens pkt. F.1)

Ændringsforslag til Selskabets vedtægter

Gældende ordlyd

c) Henstår der et uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

d) Af nettooverskuddet udbetales så vidt muligt forlods udbytte på indtil 5%, medens resten af det til rådighed værende beløb anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Den hidtidige bestemmelse om, at der forlods skal udbetales udbytte på indtil 5% af nettooverskuddet, er udgået som utidssvarende.

§ 19 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange.

Bestemmelsen udgår. Se forslag til ny § 9.4 ovenfor.

Ændringsforslag

15.3 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

15.4 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om anvendelse af restbeløbet efter bestyrelsens forslag.