

VEDTÆGTER

for

Handbjerg Marina A/S

1.0 Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Handbjerg Marina A/S
- 1.2 Selskabets hjemsted og værneting er Holstebro Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at anlægge og drive en marina med dertil hørende faciliteter, anlagt som en ø-marina ved Handbjerg Strand.

2.0 Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog

- 2.1 Selskabskapitalen er på 3.900.000 kr.
- 2.2 Aktiekapitalen, der er fordelt i aktier á kr. 100, opdeles således:
 - 39.000 stk. A-aktier til kurs 100 med 10 stemmer pr. aktie.

Der er givet en bemyndigelse gældende til 26/4 2023 til forhøjelse af aktiekapitalen og udstedelse af B og C-aktier således i aktier á kr. 100:

- B-aktier til minimum kurs 1.000 med 1 stemme pr. aktie. Der kan udstedes op til 13.000 stk. B-aktier.
 - C-aktier til kurs 100 uden stemmeret jf. Selskabslovens § 46, dog med repræsentationsret på selskabets generalforsamling. Der kan udstedes op til 25.000 stk. C-aktier og aktierne kan indløses efter bemyndigelse af generalforsamlingen.
- 2.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer og noteres på navn.
 - 2.3 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere.

3.0 Overgang af kapitalandele

- 3.1 Overgang af kapitalandele kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte bortset fra overgang til nærtstående ved salg, gave og arv.
- 3.2 Kapitalejeres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand.

4.0 Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages og højst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside og pr. mail, hvis adressen er oplyst samt i øvrigt ved opslag på havneområdet. Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen skal fremsendes dagsorden tillige med årsrapport forsynet med revisionspåtegning.
- 4.2 En kapitalejer, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.
- 4.3 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 4.4 Generalforsamlingen finder sted i selskabets hjemstedskommune.
- 4.5 Dagsordenen for selskabets generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af selskabets årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og kapitalejere
 5. Valg af bestyrelse herunder 2 suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 4.6 Der føres en protokol over det på generalforsamling passerede, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 4.7 Forslag fra kapitalejere skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 1 måned før. Forslag fra kapitalejere og bestyrelse skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.
- 4.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst $\frac{1}{4}$ af de stammeberettigede B-aktionærer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse til afholdes inden for 2 - 4 uger.

5.0 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

- 5.1 Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.
- 5.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed med mindre kvalificeret flertal er påkrævet i henhold til selskabsloven. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 5.3 Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves at mindst $\frac{2}{3}$ af alle stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af mindst $\frac{2}{3}$ af de repræsenterede stemmer. Såfremt $\frac{2}{3}$ af de stemmerne ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af $\frac{2}{3}$ af de repræsenterede stemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 2 - 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af $\frac{2}{3}$ af de repræsenterede stemmer uanset disses antal.

Handbjerg Marina A/S

6.0 Ledelse

- 6.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.
- 6.2 Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for perioder af 2 år, og perioden ophører ved afslutningen af en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ved første ordinær generalforsamling for 2013 er 3 medlemmer på valg efter lodtrækning og ved den efterfølgende ordinære generalforsamling er 4 medlemmer på valg.
- 6.3 Direktionen består af et medlem, der ansættes af bestyrelsen.

7.0 Regnskabsår

- 7.1 Selskabets regnskabsår går fra 01.01 til 31.12. Selskabets første regnskabsår går fra datoen for selskabets stiftelse til 31.12.2013.

8.0 Tegningsregel

- 8.1 Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

9.0 Elektronisk kommunikation

- 9.1 Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeret elektronisk.
- 9.3 Kommunikation mellem selskab og kapitalejere kan foregå via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 9.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

10.0 Årsrapport

- 10.1 Selskabets årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 10.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabet, herunder dets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 10.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

Handbjerg Marina A/S

11.0 Revision

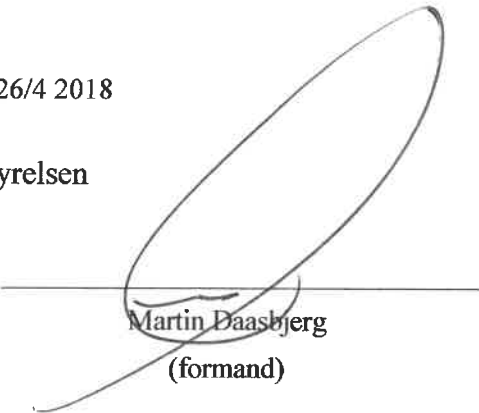
11.1 Selskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Oprindelige vedtægter af 23/4 2013


Ændret den 21/4 2016

Ændring således vedtaget den 26/4 2018

Handbjerg Marina A/S, bestyrelsen



Martin Daasbjerg
(formand)



Tommy Jensen (næstformand)



Chr. Dam Larsen (kasserer)



Johannes Ruby



Bent Madsen



Grethe Bang



Niels Arne Markussen