



Funch & Nielsen

ADVOKATER

J.nr. 16-86342/HDL

VEDTÆGTER for Mors-Thy Håndbold A/S

§ 1.

Navn

Selskabets navn er Mors-Thy Håndbold A/S.

Selskabets hjemsted er Morsø kommune.

§ 2.

Formål

Selskabets formål er at udøve en virksomhed til fremme af håndbold på eliteplan på Mors og Thy.

Indbefattet i dette formål er at drive professionel håndbold, med hvad dette indebærer af udvikling af håndboldspillere, handel af bl.a. samme, gennemførelse af håndboldkampe, udvikling og salg af sponsorater med mere.

Selskabet skal til enhver tid være underlagt de for Dansk Håndbold Forbund (DHF) til enhver tid gældende love og direktiver, som på retsmæssig vis er udstukket af DHF.

§ 3.

Kapital

Selskabets kapital er kr. 562.500,-, skriver femhundrede sekstio tusinde femhundrede kroner 00/100, fordelt i aktier á kr. 150,- eller multipla heraf.

Indskudskapitalen er fuldt betalt.

§ 3 a.

Kapitalforhøjelse

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange, indtil 1/9 2015, at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 5.000.000,- i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 29/9 2010.

Forhøjelsen skal gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 153, stk. 1, nr. 1 og dermed ved tegning af nye kapitalandele (aktier) ved kontant indbetaling.

De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret til de nye aktier, men de nye aktionærer skal, med hensyn til fortegningsret ved fremtidige kapitaludvidelser, være ligestillet med selskabets øvrige aktionærer.

Der skal som for hidtidige aktier ikke gælde nogen indskrænkning i aktiernes omsættelighed eller pligt til at lade deres aktier indløse.

De nye aktier skal, som de hidtidige aktier, være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn.

§ 4.

Aktiebrev, ejerbog og negotibialitet

Der udstedes ikke aktiebrev. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i selskabets ejerbog.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

§ 5.

Overdragelse

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

Med overdragelse menes såvel ejerskifte som pantsætning. Meddelelse om overdragelse skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter, at overdragelse er sket.

§ 6.

Omsættelighed

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

§ 7.

Udbytte

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

Selskabets bestyrelse kan ikke indstille og selskabets generalforsamling ikke vedtage, at udbytte fastsættes højere end, hvad der svarer til almindelig låneforretning af den indskudte kapital. Som almindelig låneforrentning anses en rente, der ikke overstiger den af Danmarks Statistik beregnede gennemsnitlige udlånsrente i pengeinstitutterne ved udgangen af 2. kvartal i det pågældende år.

§ 8.

Generalforsamling

Selskabets generalforsamling afholdes på Mors eller i Thy.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden fristen i årsregnskabsloven.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning med en frist på mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved annoncering i dagspressen eller i ugeavisen dækkende Mors og Thy, foruden at indkaldelse skal ske til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, bestyrelsens, den generalforsamlingsvalgte revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer mindst 5 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er meddelt bestyrelsen.

Aktionærer skal skriftligt fremsætte krav overfor bestyrelsen om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. Såfremt kravet fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen har aktionærerne ret til at få emnet sat på dagsordenen.

§ 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten. Samtlige beslutninger skal indføres i protokollen.

§ 10.

Stemmeretten udøves med én stemme for hver kr. 500,- aktiekapital.

Ingen aktionær kan for egne eller andres aktier afgive mere end 1.000 stemmer.

Enhver, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten afgøres på grundlag af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdagen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages ved simpelt flertal, med mindre lovgivningen eller vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller opløsning af selskabet kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

§ 11.

Bestyrelsen og direktion

Bestyrelsen består af 2 medlemmer, der udpeges af foreningen HF Mors og 2 medlemmer, der udpeges af foreningen TIK Håndbold, og af 5 af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formandens stemme er ved stemmelighed udslagsgivende.

Bestyrelsen ansætter en direktion i selskabet bestående af 1 til 3 medlemmer og fastsætter vilkårene for disses stilling.

§ 12.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

§ 13.

Revision

Selskabets årsrapport revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt registreret eller stats. aut. revisor.

§ 14.

Regnskabsår og årsrapport

Selskabets regnskabsår løber fra 1/7 – 30/6.

Når årsrapporten er udarbejdet af direktionen, revideret af revisionen og vedtaget af bestyrelsen, indstiller bestyrelsen årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, idet muligt underskud fra tidligere år først skal dækkes af overskud.

Således vedtaget den 18/9 2013

Bestyrelsen for Mors-Thy Håndbold A/S


















