

VEDTÆGTER

for

Hotel Skagenklit A/S

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Hotel Skagenklit A/S.
Selskabets binavn er Skagenklit A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er besiddelse og drift af ejendommene matr. nr. 351b, Skagen bygrunde af areal 1.892 m² og matr. nr. 333f, Skagen bygrunde af areal 735 m², og således enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK 7.210.000, skriver kroner syv millioner to hundrede og ti tusinde, fordelt i 1.000 A-kapitalandele á DKK 7.200 og i B-kapitalandele á DKK 10.000.

3.2 Kapitalandelene er omsætningspapirer, og ejerskifte skal straks meddeles bestyrelsen og notering ske i selskabets ejerbog.

3.3 Hver enkelt kapitalejer får ved sin aktiebesiddelse forudbestillingsret over en bestemt hotellejlighed i Hotel Skagenklit i én bestemt uge. Hver kapitalandel skal bære påtegning herom.

3.4 Ingen kapitalandel skal have særlige rettigheder.

3.5 Ingen kapitalejere er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvist. En kapitalejer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbar.

3.6 Selskabets kapitalandele kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler.

4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

- 4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i april eller maj måned.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af kapitalejere, der samlet ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.
- 4.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Fredericia/Vejle/Kolding-området.
- 4.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller pr. e-mail til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, og til de i ejerbogen noterede adresser/e-mailadresser.
- 4.6 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, samt i øvrigt opfylde kravene i Selskabslovens § 96.
- 4.7 Hver kapitalejer er berettiget til at få optaget et bestemt emne på dagsordenen til selskabets ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes skriftligt over for selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Såfremt selskabets bestyrelse modtager kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

5. Elektronisk generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk.
- 5.2 Kapitalejerne skal alle kunne deltage i og ytre sig på elektroniske generalforsamlinger.
- 5.3 Indlæg og spørgsmål på generalforsamlingen kan af deltagerne, herunder kapitalejerne, overføres elektronisk på de måder, som bestyrelsen finder forsvarlige.

- 5.4 Kapitalejerne kan afgive deres stemme på generalforsamlingen elektronisk på de måder, som bestyrelsen finder forsvarlige.
- 5.5 Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for, at de elektroniske medier og teknologier, som anvendes, er forsvarlige og lever op til de krav, som selskabsloven eller anden lovgivning stiller til afviklingen af generalforsamlinger.
- 5.6 Det elektroniske medie eller teknologi skal kunne fastslå hvilke kapitalejere, der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afholdte afstemninger.
- 5.7 Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder flertalskrav og rettigheder for kapitalejerne, gælder på samme måde på elektroniske generalforsamlinger.

6. Elektronisk kommunikation

- 6.1 Selskabet er berettiget til at give enhver meddelelse, herunder indkaldelse til generalforsamling, jf. dog punkt 4.5, til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges elektronisk eller fremsendes elektronisk. Alle kapitalejere skal oplyse e-mailadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Såfremt kapitalejerne har spørgsmål vedrørende fremgangsmåden mv. i forbindelse med anvendelse af elektronisk kommunikation, kan kapitalejeren rette henvendelse til selskabet herom.

7. Dagsorden

- 7.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i ejerbogen noterede kapitalejere.
- 7.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår. Fastsættelse af kapital-ejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

7.3 Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultat.

8. Beslutninger

- 8.1 På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på DKK 7.200 samt B-aktiebeløb på DKK 10.000 én stemme. Dog kan ingen kapitalejer på egne aktier, det vil sige eksklusiv fuldmagter, afgive mere end 50 (femti) stemmer, og ingen kapitalejer kan udelukkes fra generalforsamlingen.
- 8.2 Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer på denne forudsætter, at kapitalejeren har anmeldt sin deltagelse til selskabet senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at kapitalejeren, efter at anmeldelse er sket, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig på generalforsamlingen.
- 8.3 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, herunder ved fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse.
- 8.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke lovgivningen

eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

- 8.5 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, eller væsentlig omlægning af selskabets virksomhed kræves dog, at 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.
- 8.6 Fuldmagter til den ovennævnte første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse, der tillige skal meddeles skriftligt til selskabet senest 3 hverdage før ny generalforsamling.
- 8.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen udfærdiges et referat, som har fuld beviskraft, når det er underskrevet af dirigenten og de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet fra generalforsamlingen og de vedtagne beslutninger udsendes efter generalforsamlingen til samtlige aktionærer.

9. Ledelse

- 9.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt kapitalejerne valgt bestyrelse på 4-5 medlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender, og vælger selv sin formand, der sammenkalder og leder bestyrelsens møder.
- 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel flerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

- 9.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden skønner dette fornødent, samt når 2 (to) af bestyrelsens medlemmer samlet fremsætter begæring herom til formanden, som inden 8 (otte) dage efter begæringens modtagelse indvarsler til mødet med højst 14 (fjorten) dages varsel.
- 9.5 De af bestyrelsen truffne beslutninger indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 9.6 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges. To medlemmer er på valg i lige år, to medlemmer er på valg i ulige år. I det omfang bestyrelsen består af flere end 4 medlemmer vælges det 5. medlem også for 2 år ad gangen, ligesom det pågældende medlem kan genvælges.
- 9.7 Bestyrelsen ansætter en direktion i overensstemmelse med Selskabslovens § 111, og fastsætter vilkårene for dens antagelse og de nærmere regler for dens kompetence.

10. Tegningsregel

- 10.1 Selskabet tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

11. Regnskab og revision

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der fungerer, indtil en generalforsamling har valgt en ny revisor i stedet.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 11.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres i det hele efter årsregnskabslovens bestemmelser.