

Ret&Råd Sundhuset

Clarasvej 2 | 8700 Horsens | Telefon 7628 2010 | Fax 7565 7660 | E-mail: info@sundhuset.dk | www.sundhuset.dk

J.nr.: 21-80258 PEA/THJ

VEDTÆGTER

for

Billund Trav A/S

CVR-nr. 32 80 07 18

Selskabets navn og hjemsted.

§ 1

Selskabets navn er **Billund Trav A/S**.

Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

Selskabets formål.

§ 2.

Selskabets formål er at drive væddeløbsbane på adressen Nordmarksvej 1, 7190 Billund, herunder alle former for løb samt drive de til banen knyttede virksomheder og hermed beslægtede formål.

Selskabets kapital og kapitalandele.

§ 3.

Selskabets kapital er på kr. 995.750,00, skriver kroner ni hundrede ni ti fem tusinde syv hundrede fem ti nul 00/100, fuldt indbetalt.

Kapitalandele er fordelt i størrelser på kr. 1.000,00, kr. 500,00 og kr. 250,00.

Kapitalandelene er omsætningspapirer.

§ 4.

Kapitalandelene skal lyde på navn.

Kapitalandelene skal være frit omsættelige.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Ingen kapitalindehaver er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.

§ 5.

Kapitalandelene noteres i selskabets ejerbog og udbytte udbetales til den, på hvis navn kapitalandelen er noteret.

Udbetaling påbegyndes på selskabets kontor dagen efter årsrapportens godkendelse af generalforsamlingen.

Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.

§ 6.

Når det sandsynliggøres, at et kapitalbevis er bortkommet, er selskabets bestyrelse på begæring og bekostning af den noterede kapitalejer berettiget til at begære det bortkomne kapitalbevis for mortificeret og udstede nyt kapitalbevis til den, fra hvem det angives bortkommet. Mortifikationen skal ske i henhold til gældende regler herom. Det nye kapitalbevis udstedes i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

Generalforsamlinger.

§ 7.

Selskabets generalforsamling er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Generalforsamlingen afholdes på væddeløbsbanen og den ordinære generalforsamling finder sted inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen, herun-

der dagbladene Vejle Amts Folkeblad og Jydske Vestkysten. Indkaldelsen kan dog tidligst ske 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis dagsordenen indeholder forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamling- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra en kapitalindehaver, der ejer mindst en tiendedel af selskabskapitalen, hvilken anmodning skal angive de forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen. Inden 14 dage herefter skal bekendtgørelse om den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel af bestyrelsen averteres i dagspressen på samme måde som ovenfor anført.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn af kapitalindehaverne dagsordenen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrevet af bestyrelsen og direktionen.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til overskudsdeling og beslutning om denne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalindehaverne.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne kapitalandele.
9. Bestyrelsens honorar, jf. § 12.
10. Eventuelt.

§ 9.

Enhver kapitalindehaver, som ved overdragelse har erhvervet kapitalandele, er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen under henvisning til stedfunden notation af kapitalandelene, dog betinget af, at der er forløbet mindst 14 dage fra notationen i selskabets ejerbog.

Hver kapitalandel på kr. 250,00 giver én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

§ 10.

På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der er optaget i dagsordenen og om ændringsforslag hertil. Med hensyn til andre sager, kan en generalforsamling kun efter enstemmig vedtagelse af samtlige kapitalindehavere fatte be-

slutning. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der efter lovgivningen eller selskabets vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen endvidere vedtages med mindst 2/3 af såvel 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 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede selskabskapital, uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til anden generalforsamling.

Følgende beslutninger om vedtægtsændringer er kun gyldige, hvis de godkendes med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital:

- 1) Beslutning, hvorved kapitalindehavernes ret til udbytte eller til udlodning af kapital selskabets midler, herunder tegning af kapitalandele til favørkurs, formindskes til fordel for andre end kapitalindehaverne i kapital selskabet og medarbejderne i kapital selskabet eller dets datterselskab.
- 2) Beslutning, hvorved kapitalandelens omsættelighed begrænses eller eksisterende begrænsninger skærpes, herunder vedtagelse af bestemmelser om, at kapital selskabets samtykke kræves til overdragelse af kapitalandele, eller at ingen kapitalindehaver kan besidde kapitalandele ud over en nærmere fastsat del af selskabskapitalen.
- 3) Beslutning, hvorved kapitalindehaverne forpligtes til at lade deres kapitalandele indløse i lige forhold uden for tilfælde af kapital selskabets opløsning eller tilfælde omhandlet i kapitel 5.
- 4) Beslutning, hvorved kapitalindehavernes adgang til at udøve stemmeret for egne eller andres kapitalandele begrænses til en nærmere fastsat del af stemmerne eller af den stemmeberettigede selskabskapital.
- 5) Beslutning, hvorved kapitalindehaverne som led i en spaltning ikke modtager stemmer eller kapitalandele i hvert af de modtagende selskaber i samme forhold som i det indskydende selskab.
- 6) Beslutning, hvorved generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere.
- 7) Beslutning, hvorved der indføres et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk for interne dokumenter, dvs. dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, der er til selskabets interne brug.
- 8) En beslutning om vedtægtsændring, hvorved kapitalindehavernes forpligtelser over for kapital selskabet forøges, er kun gyldig, hvis samtlige kapitalindehavere er enige herom.

§ 11.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelse og direktion.

§ 12.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Af bestyrelsens medlemmer afgår første år 3 medlemmer og resten næstfølgende år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen kan endvidere vælges 1 suppleant. Honorar til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 13.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen, der selv vælger sin formand, fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges revisionsprotokollen og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til den daglige drift og fastsætter vilkårene for antagelse og nærmere bestemmelser om kompetence.

§ 14.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Revision.

§ 15.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Selskabets regnskab.

§ 16.

Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og direktionen og forsynes med revisionens påtegning.