

## **Ret&Råd Sundhuset**

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

J.nr.: 66-70616 MBD/DSJ

### **Vedtægter for**

## **Jelling Bryggeri A/S**

#### **§ 1**

Selskabets navn er Jelling Bryggeri A/S.

#### **§ 2**

Selskabet har hjemsted i Jelling i Vejle Kommune

#### **§3**

Selskabets formål er brygning og salg af øl i Byens Hus i Jelling samt andre steder samt dertil naturligt forbundet virksomhed.

#### **§4**

Aktiekapitalen andrager 2.147.500,00 kr. og er opdelt i stykstørrelser på 2.500 kr. og multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt kontant til pari kurs.

Aktierne skal lyde på navn. Aktionærernes navne og adresser skal være noteret i Selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiepostens størrelse. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse, og ingen aktier har særlige rettigheder.

Hver aktie på 2.500 kr. pålydende har én (1) stemme, hver aktie på 5.000 kr. pålydende har to (2) stemmer, og hver aktie på 25.000 kr. pålydende har ti (10) stemmer på generalforsamlinger.

Én aktionær kan ikke udøve stemmeret for mere end 5% af den samlede aktiekapital.

Overgang af aktier kræver samtykke fra bestyrelsen.

Samtykke kan ikke gives, såfremt aktierne ønskes overdraget til nogen, der fremstiller eller engros forhandler drikkevarer eller selskaber, der er koncernforbundet hermed eller såfremt aktierne erhverves ved overdragelsen har eller opnår 10% eller mere af Selskabets aktiekapital.

For så vidt en aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i Selskabets aktiebog før, der er indkaldt til generalforsamlingen, for at stemmeretten kan udøves.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagten kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Fuldmagt kan ikke udstedes til en, der ikke kan erhverve aktier i Selskabet, ligesom en aktionær ved brug af fuldmægtig ikke kan omgå stemmeloftet.

Mortifikation af aktiebrev uden dom kan ske overensstemmende med aktieselskabslovens regler.

## § 5

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Bestyrelsen foreslår en dirigent til ledelse af generalforsamlingen. Den af generalforsamlingen valgte dirigent afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende aktionærer, dog bortset fra vedtagelse af beslutninger, hvor lovgivningen stiller særlige krav.

Det er en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær eller fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

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

## § 6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Jelling senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger – ordinære eller ekstraordinære – indkaldes ved annoncering i den lokale presse med mindst 3 ugers varsel. Hvis der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Indkaldelse sendes dog særskilt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling må fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, i Selskabets lokaler til eftersyn for aktionærer. Ved den ordinære generalforsamling fremlægges tillige den revisionspåtegnede årsrapport, samt årsberetningen underskrevet af direktion og bestyrelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisorer eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af den samlede aktiekapital.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage herefter.

## § 7

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen efter følgende retningslinjer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog sådan at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. På den stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Der vælges ligeledes 2 bestyrelsessuppleanter, hvis valgperiode følger bestyrelsesmedlemmernes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær.

## § 8

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle Selskabets anliggender, herunder at vedtægtsbestemmelserne samt gældende regler og lovbestemmelser overholdes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller direktionen fremsætter krav herom.

Selskabets bestyrelse forestår ansættelse og afskedigelse af Selskabets direktør og fastsætter vilkårene for dennes stilling.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

## § 9

Selskabets årsrapport revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor, der vælges for et år ad gangen.

## § 10

Selskabets regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. august 2010