

7553-130 BA/LW

VEDTÆGTER

for

LINDØ port of ODENSE A/S

1. Selskabets navn og formål

- 1.1. Selskabets navn er LINDØ port of ODENSE A/S.
- 1.2. Selskabets formål er at eje og udleje arealer og bygninger samt drift af havne- og kajanelæg, dokaanelæg m.v. samt virksomhed i h.t. havnelovens § 10.

2. Selskabskapital og kapitalandele

- 2.1. Selskabskapitalen udgør kr. 100.000.000. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele af kr. 100 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.2. Alle kapitalandele skal lyde på navn og være noteret som lydende på navn i selskabets ejerbog.
- 2.3. For at være gyldig overfor selskabet skal enhver påtegning på kapitalandele være noteret i selskabets ejerbog.

3. Kapitalandelens rettigheder

- 3.1. Hver kapitalandel på kr. 100 giver én stemme på generalforsamlinger.
- 3.2. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
- 3.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4. Generalforsamlinger

- 4.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune eller et andet af aktionæren udpeget sted.
- 4.2. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen til hver enkelt aktionær efter den i selskabets ejerbog noterede adresse tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
- 4.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer der ejer 1/20 af selskabskapitalen.

4.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

4.5. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

5. Bestyrelse

5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, hvoraf to udpeges af Odense Kommune blandt Byrådets medlemmer, mens de øvrige vælges af generalforsamlingen. De to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en periode på 4 år ad gangen, således at disses funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for tiden frem til næste ordinære generalforsamling.

5.2. Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af selskabets anliggender.

5.3. Selskabets direktion og bestyrelse er uberettiget til at træffe beslutning om følgende forhold uden forudgående godkendelse fra Odense Kommune:

- 1) Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter og forretningsområder.
- 2) Oprettelse af datterselskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.
- 3) Opkøb af kapitalandele i selskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.
- 4) Køb og salg af fast ejendom nærmere bestemt de arealer, der er omfattet af en af Odense Kommune vedtaget byomdannelsesplan.
- 5) Forhold der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune.
- 6) Øvrige forhold tilsvarende ovenstående, som efter bestyrelsens skøn har ejermæssig interesse.

5.4. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. På første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal ved påtegning bekræfte, at de er bekendt med indholdet.

5.5. Bestyrelsen holder møde, når det efter formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af selskabets revisor(er), et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Mødet indkaldes af formanden.

5.6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. I denne forretningsorden kan der optages bestemmelse om meddelelse af prokura i forskellige sammenhænge og inden for nærmere af bestyrelsen fastsatte grænser.

5.7. Bestyrelsen foretager løbende en vurdering af, om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer afspejler de krav, som selskabets situation og forhold tilsiger.

5.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6. Direktion

6.1. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at forestå den daglige ledelse. Direktionen er pligtig til at holde bestyrelsen underrettet om selskabets forhold og til at følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7. Udbytte

7.1. Selskabets indtægter kan udelukkende anvendes til havnens formål, jf. pkt. 1.2. Udbytte kan først udbetales efter, at der er foretaget fornødne hensættelser til vedligeholdelse og nyanlæg i havnen, og udbytte kan alene deklareres svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

8. Tegningsret

8.1. Selskabet tegnes og forpligtes i alle forhold af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af et flertal af den samlede bestyrelse.

9. Regnskabsafslutning og overskudsanvendelse

9.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.

9.2. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og direktionen og forsynes derefter med revisors påtegning.

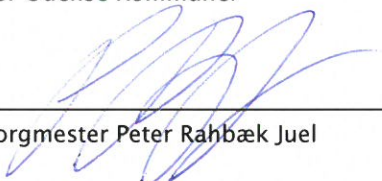
10. Revision

10.1. Selskabets årsrapporter revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for tiden indtil næste årlige ordinære generalforsamling.

Således vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den 12/2 2017.

Som stifter:

For Odense Kommune:



Borgmester Peter Rahbæk Juel



Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen