
VEDTÆGTER

for

Aktieselskabet Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik

CVR. nr. 39220814

1.0 Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Aktieselskabet Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik.

Binavn: A/S Thisted Bryghus

1.2 Selskabets formål er at drive fabrikation af og handel med bryggeri-, malt- og mineralvandsprodukter, og anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

2.0 Selskabets kapital

2.1 Selskabskapitalen er kr. 900.000 – skriver kroner ni hundredetusinde, fordelt i kapitalandele à kr. 150,00, kr. 300,00, kr. 750,00 og kr. 1.500,00.

2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.0 Kapitalandele

3.1 Kapitalandelene skal lyde på navn, og skal noteres i selskabets ejerbog (aktiebog).

Ingen kapitalejer (aktionær) er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.2 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3.3 Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3.4 Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer.

Der udstedes ejerbeviser (aktier) på de enkelte kapitalandele.

Ved udlodning af udbytte udbetales dette mod fremvisning af ejerbevis (aktie). Udloppet udbytte, der ikke er krævet udbetalt inden 3 år fra forfaldsdagen, er forældet, hvorefter beløbet tilfalder selskabet.

3.5 Den kapitalejerne (aktionærerne) i henhold til Selskabsloven tilkommende fortegningsret ved kontante forhøjelser af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand.

3.6 Bortkomne ejerbeviser (aktier) kan mortificeres uden dom, jf. Selskabslovens § 66 stk. 3.

3.7 Bortkommer et ejerbevis (aktie), kan ejerbeviset (aktien), når den på lovlig måde er mortificeret for ejerens regning, jf. pkt. 3.6, erstattes med et nyt ejerbevis (aktie).

4.0 Generalforsamling

4.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Thisted i januar måned.

4.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers, og højst 4 ugers varsel, idet indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i mindst et af de i Thisted udkommende dagblade, samt på selskabets hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt kopi af dagsordenen vedrørende de enkelte anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

4.3 Enhver kapitalejer (aktionær) har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt kapitalejeren (aktionæren) senest 6 uger før generalforsamlingen, skriftligt fremsætter sin anmodning herom.

4.4 Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne (aktionærene) dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten, forsynet med påtegning af revisor.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger det, eller kapitalejere (aktionærer) der repræsenterer mindst 5 pct. af selskabskapitalen skriftlig fremsætter anmodning herom, jf. Selskabslovens § 89.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.

4.6 På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

4.7 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dog kan enhver stemmeberettiget kapitalejer (aktionær) forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

4.8 Ved starten af enhver generalforsamling skal der foreligge en fortegnelse over de personer, til hvem der er udstedt adgangskort, samt foreligge oplysning om, hvor stor en del af selskabskapitalen disse repræsenterer på generalforsamlingen.

Førnævnte oplysninger meddeles af dirigenten til generalforsamlingen.

4.9 På generalforsamlingen giver hvert kapitalbeløb på kr. 150,00 én stemme.

- 4.10. Adgang til at udøve stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at den pågældende kapitalejer (aktionær) senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse har haft noteret den kapitalandel, hvormed kapitalejeren (aktionæren) ønsker at udøve sin stemmeret, i selskabets ejerbog (aktiebog), og at kapitalejeren (aktionæren) mindst 2 dage før generalforsamlingens afholdelse på selskabets kontor eller andet i indkaldelsen angivet sted, mod behørig dokumentation har modtaget adgangskort og stemmeseddel for det antal stemmer, som tilkommer den pågældende.
- 4.11 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 4.12 Kapitalejere (aktionærer) kan meddele selskabets bestyrelse fuldmagt i henhold til Selskabslovens § 80 stk. 4, dvs. for maksimalt en 12 måneders løbetid og med henvisning til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- 4.13 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Personvalg, samt anliggender, hvor kapitalejerne (aktionæerne) skal stemme om flere anliggender ved én afstemning, afgøres ved relativt simpelt flertal.

Ved stemmelighed afgøres personvalg ved lodtrækning.

Ved stemmelighed ved øvrige forslag, anses forslaget som forkastet.

- 4.14 Beslutning om ændring af selskabets vedtægter kan alene vedtages, såfremt 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutning dernæst vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt 2/3 af selskabskapitalen ikke er repræsenteret på førnævnte generalforsamling, men beslutning blev vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes der iht. pkt. 4.5 til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken generalforsamling beslutning om vedtægtsændringen kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte kapitalejere (aktionærer), uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital.

- 4.15 Over det på en generalforsamling passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

5.0 Ledelse

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion.
- 5.2 Bestyrelsen består af 3 - 8 medlemmer, valgt blandt kapitalejerne (aktionæerne).
- 5.3 Hvert år afgår de 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis mandat er ældst, eventuelt efter lodtrækning. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 5.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 5.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

- 5.6 Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens, og i formandens fravær næstformandens, stemme afgørende.
- 5.7 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
- 5.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 5.9 Bestyrelsen antager en direktion til at lede selskabets daglige drift i henhold til bestyrelsens anvisninger.
- 5.10 Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i forening, direktionen og bestyrelsesformanden i forening, eller af direktionen og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at meddele prokura.

6.0 Regnskab og Revision

- 6.1 Såfremt selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at selskabets årsrapport skal revideres, revideres årsrapporten af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 6.2 Selskabets regnskabsår er 1. oktober - 30. september.
- 6.3 Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik, og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

7.0 Bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse

- 7.1 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til indenfor en 5 årig periode, med udløb den 29. januar 2021, at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele mod kontant indbetaling til selskabet af den fulde tegnede kapital.
- 7.2 Den i pkt. 7.1 bemyndigede kapitalforhøjelse kan maksimalt medføre en kapitalforhøjelse på nominelt kr. 900.000, således at selskabskapitalen efter en fuld udnyttelse af bemyndigelsen samlet set andrager nominelt kr. 1.800.000,00.
- 7.3 Kapitalejerne i selskabet er tillagt ret til forholdsmæssig tegning af nye kapitalandele i samme stykstørrelse som kapitalejernes nuværende stykstørrelse, jf. Selskabslovens § 162 og pkt. 3.5 i nærværende vedtægt.
- 7.4 De nytegnede kapitalandele (aktier) udstedes som omsætningspapirer, og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

7.5 For de nytegnede kapitalandele skal gælde samme bestemmelser som for selskabets eksisterende kapitalandele.

Således vedtaget 1. gang på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2016, med mere end 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer, dog uden repræsentation af mindst 2/3 af selskabskapitalen. Herefter endeligt vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. marts 2016, med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Thisted, den 1. marts 2016

Dirigent


Carsten Lyngs