

Thisted
Frederiksgade 14
7700 Thisted

T: 97 92 28 88
CVR 41 31 15 76
Sag nr. 55.764/MH

VEDTÆGTER

AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK

CVR.NR. 39 22 08 14



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Navn	3
2.	Formål	3
3.	Kapital	3
4.	Generalforsamling.....	3
5.	Dagsorden	4
6.	Stemmeret og repræsentation	5
7.	Elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejere	5
8.	Bestyrelse.....	5
9.	Direktion.....	6
10.	Tegningsregel	6
11.	Regnskabsår, revision og årsrapport.....	6

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er Aktieselskabet Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik.
- 1.2. Selskabets binavn er A/S Thisted Bryghus.

2. Formål

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

3. Kapital

- 3.1. Selskabets kapital udgør nominelt DKK 900.000, fordelt på kapitalandele af nominelt DKK kr. 150, kr. 300, kr. 750 og kr. 1.500.
- 3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.4. Kapitalandelene er omsætningspapirer. Selskabet udsteder ejerbeviser.
- 3.5. Udbetaling af vedtaget udbytte sker til de i ejerbogen noterede kapitalejere.
- 3.6. Mortifikation af bortkomne ejerbeviser kan ske uden dom.
- 3.7. Den kapitalejerne i henhold til selskabsloven tilkommende fortegningsret ved kontante forhøjelser af selskabets kapital kan ikke af kapitalejerne overdrages til tredjemand.

4. Generalforsamling

- 4.1. Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.
- 4.2. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.
- 4.3. Dirigenten orienterer snarest generalforsamlingen om hvor stor en del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
- 4.4. Ordinær generalforsamling skal afholdes i Thisted kommune, fortrinsvist i Thisted By, i januar måned.

- 4.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere afholdes, når kapitalejere, der ejer 5 % af selskabets kapital, har forlangt det. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter, at det er forlangt, at generalforsamlingen afholdes.
- 4.6. Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal ske ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved bekendtgørelse i mindst et af de i Thisted kommune udkommende dagblade. Indkaldelse skal endvidere ske pr. mail til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har anmodet herom.
- 4.7. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 4.8. En kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Kravet skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, skal emnet optages på dagsordenen. Modtages kravet senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

5. Dagsorden

- 5.1. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
- 5.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår.
 3. Godkendelse af årsrapporten.
 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

6. Stemmeret og repræsentation

- 6.1. Medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter afgøres alle anliggender på generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg med flere muligheder ved én afstemning, skal valget afgøres ved lodtrækning.
- 6.2. På generalforsamlingen giver hvert kapitalbeløb på nominelt DKK kr. 150 én stemme.
- 6.3. Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der. Kapitalejere kan give møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, forudsat at fuldmægtigen kan fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.
- 6.4. Kapitalejernes ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til kapitalejers kapitalandele fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af kapitalandele på denne dato opgøres på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 6.5. En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til selskabet senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse, idet kapitalejeren i modsat fald ikke har ret til at deltage i generalforsamlingen. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at kapitalejeren, efter at anmeldelse har fundet sted, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig.
- 6.6. En kapitalejer kan ikke afgive stemme via brev.

7. Elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejere

- 7.1. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker elektronisk, herunder via e-mail. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte kapitalejere med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- 7.2. Indkaldelse af kapitalejere til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder fremsendelse af de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne, kan således fremsendes af selskabet til kapitalejerne via elektronisk kommunikation, herunder via e-mail.
- 7.3. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede kapitalejere om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Kapitalejerne kan ved henvendelse til selskabet få nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

8. Bestyrelse

- 8.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

- 8.2. Valgbare til bestyrelsen er alene selskabets kapitalejere.
- 8.3. Hvert år afgår de to bestyrelsesmedlemmer, hvis mandat er ældst, eventuelt efter lodtrækning.
- 8.4. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 8.5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand blandt sine medlemmer. En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 8.6. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens, er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- 8.7. Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens arbejde. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

9. Direktion

- 9.1. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-2 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter ansvarsfordelingen mellem direktionens medlemmer.

10. Tegningsregel

- 10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

11. Regnskabsår, revision og årsrapport

- 11.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
- 11.2. Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den

Som dirigent:
