

Advokat
Ole Møller
Jespersen (H)
Partner
omj@lrp.dk

Adresser:

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens

Vesterbrogade 16
8722 Hedensted

Tlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk

Journalnr.:
214841-OMJ/LB

Dato:
10.10.2023

**VEDTÆGTER
FOR
FODBOLDALLIANCEN AC HORSENS A/S
CVR-nr. 89943728**

**Vedtægter
for
Fodboldalliancen AC Horsens A/S**

1. SELSKABETS NAVN:

1.1 Selskabets navn er Fodboldalliancen AC Horsens A/S.

2. SELSKABETS FORMÅL:

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, industri og investering, og herunder fortrinsvis indenfor sport-, event- og entertainment sektoren, samt dermed beslægtet virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL:

3.1 Selskabskapitalen er på 6.975.242,50, skriver kroner seksmillionernihundredesyvtifemtusindetohundredefiretito 50/100, fordelt i 13.950.485 stk. kapitalandele á kr. 0,50 og multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer og frit omsættelige.

3.4 Selskabets kapitalandele kan udstedes til ihæندهaver.

3.5 Selskabets kapitalandele kan noteres på navn i selskabets ejerbog.

3.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3.7 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvis.

4. SELSKABETS GENERALFORSAMLINGER:

4.1 Selskabets generalforsamling har den højeste myndighed i alle anliggender, indenfor de grænser, der er indeholdt i selskabsloven og disse vedtægter.

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Horsens Kommune.

4.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

4.4 Der udarbejdes en beretning over forhandlinger og vedtagelser på selskabets generalforsamlinger. Beretningen skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

4.5 Indkaldelse af en generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel og maksimalt 5 ugers varsel.

- 4.6 Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.
- 4.7 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, der i henhold til vedtægterne eller selskabslovens regler kræver særlig majoritet, skal det nævnes i indkaldelsen.
- 4.8 Selskabet skal i en sammenhængende periode på tre uger, begyndende senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden:
- indkaldelsen,
 - det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
 - de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
 - dagsordenen,
 - de fuldstændige forslag og
 - de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
- 4.9 For den ordinære generalforsamlings vedkommende gøres herunder årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning tilgængelig.
- 4.10 Enhver kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.
- 4.11 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejers ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 4.12 Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

- 5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af den herfor i årsregnskabsloven fastsatte tidsfrist.
- 5.2 For at komme til behandling på en ordinær generalforsamling skal forslag fra kapitalejere skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

6. DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

- 6.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6.2 De emner, der behandles på generalforsamlinger, afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre der efter lovgivningen eller disse vedtægter, kræves kvalificeret stemmeflerhed.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage efter, at kapitalejere, der ejer mindst 1/20 af selskabskapitalen, skriftligt har krævet det overfor bestyrelsen under angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

8. STEMMERET:

8.1 På generalforsamlingen giver hver aktie én stemme.

9. BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER:

9.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-11 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand.

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige medlemmer er til stede.

9.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødende bestyrelsesmedlemmer.

9.5 I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9.7 Referat af bestyrelsesmøderne skal indsættes i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.8 Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen, i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

10. DIREKTION:

10.1 Bestyrelsen ansætter selskabets direktion, som kan bestå af 1-3 medlemmer, til at varetage den daglige drift.

11. TEGNINGSREGEL:

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af fire medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse i forening.

12. REGNSKAB OG REVISION:

12.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

12.2 Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.3 Selskabets regnskaber opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

13. REGNSKABSÅR:

13.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

---o0o---

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 1. november 2023.

Som dirigent:

Ole Møller Jespersen
Advokat