

08-04-2021 rev.

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**GRENAA HAVN A/S**

**NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:**

**§ 1.**

Kapitalselskabets (aktieselskabets) navn er **GRENAA HAVN A/S**.

Kapitalselskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Port of Grenaa A/S (Grenaa Havn A/S), Østjyllands Havn A/S (Grenaa Havn A/S) og Den Østjyske Havn A/S (Grenaa Havn A/S).

Kapitalselskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

**§ 2.**

Kapitalselskabets formål er at udøve havnevirksomhed samt havnerelateret operatørvirksomhed i tilknytning hertil med erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk.

Det er desuden kapitalsekskabets formål at eje anlæg, udstyr og fast ejendom, hvorfra og hvormed sådan virksomhed kan udøves.

**SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE:**

**§ 3.**

Kapitalsekskabets selskabskapital udgør kr. 20.000.000,00.

Selskabskapitalen består af en A-kapitalandel (A-aktier) på kr. 5.000.000,00 og en B-kapitalandel (B-aktier) på kr. 15.000.000,00.

Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele (aktier) på kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

#### § 4.

Samtlige A- og B-kapitalandele skal lyde på navn, og kan ikke transporteres til ihændehave-  
ren.

Kapitalejerens navn skal anmeldes til kapitalselskabet og noteres i dettes ejerbog.

Notering på hemmeligt navn kan ikke finde sted.

A-kapitalandelene er ikke omsætningspapirer og skal bære tydelig påtegning herom.

B-kapitalandelene er omsætningspapirer og frit omsættelige.

Til B-kapitalandelene er der ikke knyttet særlige rettigheder, og ingen A- eller B-kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

#### § 5.

I A-kapitalandelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:

Ved enhver overgang af A-kapitalandele – tvungen såvel som frivillig – har øvrige kapitaleje-  
re, der besidder kapitalandele i den af overdragelsen omfattede kapitalklasse, forkøbsret i for-  
hold til deres besiddelser af A-kapitalandele i kapitalselskabet.

Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes gennem kapitalselskabets bestyrelse, som er pligtig til  
straks at give øvrige A-kapitalejere meddelelse om den stedfundne anmeldelse ved anbefalet  
brev til den enkelte kapitalejer på den i ovennævnte ejerbog noterede adresse.

Enhver kapitalejer, der eventuelt ønsker at gøre forkøbsretten gældende, skal inden 1 uge efter  
tilbuddets modtagelse ved anbefalet skrivelse til bestyrelsen meddele dette.

Overdragelse af A-kapitalandele sker til den kurs, som for 1 år ad gangen er bestemt på kapital-  
selskabets foregående ordinære generalforsamling efter indstilling fra kapitalselskabets revisor  
og bestyrelse.

I forbindelse med generalforsamlingens årlige kursfastsættelse fastsættes kapitalandelenes kurs som kapitalandelenes andel af den indre værdi, der følger af den status for kapital-selskabet der er lagt til grund ved årsafslutningen, hvor den eventuelt bogførte good-will erstattes af en good-will der svarer til det gennemsnitlige årlige overskud før skat for de senest 3 aflagte årsregnskaber korrigeret for eventuelle afholdte fremtidsorienterede omkostninger.

I forbindelse med good-willvurderingen skal der tages hensyn til kapital-selskabets forventede fremtidige indtjeningsevne, og der skal desuden tages hensyn til aktuelle og latente forpligtelser, der eventuelt ikke måtte fremgå af status ved årsafslutningen.

Købesummen skal erlægges kontant ved overdragelsen.

Såfremt en kapitalejer ikke ønsker at købe, indtræder de andre kapitalejere i kapitalklassen forholdsmæssigt i den pågældendes sted.

Kapitalandele, som på foranstående måde forgæves er tilbudt A-kapitalejerne, kan frit overdrages på identiske vilkår inden for en periode på 6 måneder fra tilbuddets fremsættelse over for bestyrelsen.

Enhver overdragelse af A-kapitalandele kræver i øvrigt samtykke fra bestyrelsen.

Enhver overgang af A-kapitalandele der ikke følger de i nærværende § 5 fastsatte regler, er ugyldig og uforbindende såvel over for kapital-selskabet som over for kapitalejerne.

Ved enhver forhøjelse af A-kapitalandelene har A-kapitalejerne fortegningsret hertil i forhold til deres besiddelse af A-kapitalandele i kapital-selskabet.

Såfremt en A-kapitalejer ikke ønsker at gøre brug af fortegningsretten, indtræder de øvrige A-kapitalejere forholdsmæssigt i den pågældendes sted.

Den del af kapitalforhøjelsen der eventuelt ikke er tegnet af selskabets A-kapitalejere udbydes til fri tegning med reduktion i tilfælde af overtegning efter bestyrelsens frie skøn.

## § 6.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på et af bestyrelsen bestemt sted til de i ejerbogen indtegnede kapitalejere mod kvittering.

Kapital-selskabet påtager sig intet ansvar, såfremt en i ejerbogen indtegnet kapitalejer ikke måtte være rette ejer.

Udbytte der ikke er hævet inden 6 måneder efter generalforsamlingens beslutning om at udbetale udbytte tilfalder kapitalselskabets reservefond, og udbytte kan ikke akkumuleres i kapitalselskabet med henblik på senere udlodning.

#### § 7.

Dersom et ejerbevis (aktiebrev) skulle bortkomme, skal det kunne mortificeres uden dom, idet der med hensyn til sådan mortifikation gås frem efter Selskabslovens § 66 stk. 3.

Mortifikationen foretages af bestyrelsen på begæring og bekostning af den noterede ejer eller den der angiver sig som ejer af det bortkomne ejerbevis.

#### § 8.

Bestyrelsen skal være pligtig at føre en lovlig autoriseret ejerbog, der skal indeholde en fortløbende nummereret fortegnelse over samtlige kapitalandele med angivelse for hver kapitalandel af kapitalejerens navn og adresse.

Vedtægtsmæssige ejerskifter og pantsætninger indføres i ejerbogen ved den enkelte kapitalandel med oplysning om den ny kapitalejer eller panthavers navn og adresse.

### **GENERALFORSAMLINGEN:**

#### § 9.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i kapitalselskabets anliggender.

#### § 10.

Generalforsamlingen afholdes i hjemstedskommunen efter bestyrelsens bestemmelser.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 11.

Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 6 ugers varsel ved en skrivelse til kapitalejerne efter deres i ejerbogen angivne adresse, indeholdende angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Skal forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen, og indkaldelsen skal tillige indeholde samtlige forslag der skal behandles på generalforsamlingen.

Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal endvidere årsagen hertil fremgå af indkaldelsen.

Forslag fra kapitalejere må, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager et kapitalselskab forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen), om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Dagsordenen, og de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor 2 uger før generalforsamlingen, og tilstilles samtidig enhver noteret kapitalejer, der har fremsat anmodning herom.

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når kapitalejer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen, skriftligt begærer det med samtidig angivelse af et til behandling på generalforsamlingen bestemt emne, og bliver at indkalde i løbet af 2 uger med højst 4 ugers varsel.

Ligeledes afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.



§ 13.

Kapitalselskabets ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om kapitalselskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i kapitalselskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
6. Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jfr. Selskabslovens § 198.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

§ 14.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne på generalforsamlingen og stemmeafgivningen.

Dirigenten leder forhandlingerne og afstemningen på generalforsamlingen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og hans underskrift af protokollen giver det tilførte fuld beviskraft for forsamlingens forhandlinger og beslutninger. Alle beslutninger skal indføres i kapitalselskabets forhandlingsprotokol,

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for kapitalejerne.



I kapitalselskabets forhandlingsprotokol lader dirigenten tilførsel ske om det på generalforsamlingen passerede.

#### § 15.

Foruden repræsentanter fra pressen er enhver kapitalejer berettiget til at deltage i generalforsamlingen, forudsat kapitalejeren er noteret i ejerbogen og har dokumenteret sin erhvervelse.

Enhver kapitalandel giver stemmeret.

Hver A-kapitalandel på kr. 1.000,00 giver 10 stemmer, mens hver B-kapitalandel på kr. 1.000,00 giver én stemme.

Stemmeretten udøves personligt eller i henhold til skriftlig fuldmagt, der også kan gives til ikke-kapitalejere.

Formen for stemmeafgivningen fastsættes af dirigenten.

#### § 16.

Generalforsamlingen afgør inden for de i loven fastsatte grænser alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om forandring af kapitalselskabets vedtægter eller om kapitalselskabets opløsning kræves dog, at  $2/3$  af kapitalselskabets samlede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at  $2/3$  såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for beslutningen.

Vedtages beslutningen med den nævnte kvalificerede majoritet, men uden at  $2/3$  af selskabets samlede selskabskapital er repræsenteret, skal beslutningen forelægges til vedtagelse eller forkastelse for en ny generalforsamling, som i løbet af 8 dage bliver at indkalde af bestyrelsen.

Vedtages beslutningen på den anden generalforsamling med forannævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer, er beslutningen med hensyn til det pågældende forslag gyldig uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

De i nærværende paragraf anførte bestemmelser gælder dog ikke for de i Selskabsloven omtalte tilfælde, hvor særlig kvalificeret majoritet kræves.

## **DET CENTRALE LEDELSESORGAN (BESTYRELSEN):**

### **§ 17.**

Kapitalselskabets bestyrelse består af 6-9 medlemmer, der vælges inden for eller udenfor kapital ejernes kreds.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter følgende retningslinier:

- \* 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune,
- \* Minimum 1 og maksimum 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af kandidater med forretningsmæssig indsigt og/eller med sæde i Region Midtjylland,
- \* 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra hver af nedennævnte organisationer:

FH Østjylland,

Dansk Industri Transport (DI Transport).

Såfremt de nævnte organisationer ophører træffer generalforsamlingen beslutning om, hvilke organisationer indstillingsretten i stedet skal overgå til.

De foreslåede bestyrelseskandidater må ikke tilhøre virksomheder eller organisationer, hvor der kan opstå konflikt i relation til Grenaa Havn's interesser.

Såfremt generalforsamlingen ikke vælger en fuldtallig bestyrelse (9 bestyrelsesmedlemmer) reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer indtil kommende generalforsamling, hvor der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

### **§ 18.**

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.



§ 19.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kapitalsekskabets anliggender, og afholder møder så ofte som formanden, et af dens medlemmer eller en direktør måtte ønske det.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv.

§ 20.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om formen for kapitalsekskabets daglige drift og ansætter en eller flere direktører.

Kontrakt med direktører afsluttes af bestyrelsen.

§ 21.

Kapitalsekskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, dennes stedfortræder i bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

**REGNSKAB OG REVISION:**

§ 22.

Kapitalsekskabets regnskabsår er fra 01.01. til 31.12, og første regnskabsår løber fra den 01.01.2000 til 31.12.2000.

Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det da forløbne år og afgives til revision senest den 1. april.

Revisionen sker ved en eller to statsautoriserede revisorer, som for et år ad gangen dertil vælges af generalforsamlingen.

§ 23.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette.

Kapitalselskabet skal foretage de henlæggelser, der er nødvendige efter kapitalelskabets økonomiske stilling. Udbytte m.v. til kapitalejere kan således først udbetales efter, at der er foretaget hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg af havnen, jf. herved havnelovens § 10, stk. 2.

Kapitalselskabets indtægter – både løbende og ved eventuel opløsning – kan kun anvendes til havnens formål eller til formål til videreførelse af havnevirksomheden bortset fra tilbagebetaling af den indskudte kapital i tilfælde af selskabets opløsning.

Som udbytte til kapitalejerne kan der maksimalt udloddes et beløb svarende til en normal forrentning af den indskudte selskabskapital med tillæg af eventuel overkurs (den samlede indskudte kapital).

---oo0oo---

Nærværende vedtægter erstatter vedtægter af 13. april 2013.

Grenaa, den 19. april 2021.

