

Thomas Schioldan Sørensen
Advokat (H), Partner

E: ts@rodstenen.dk

T: + 45 42 42 26 00

Sekretær

Helle Lundstrøm

E: HL@rodstenen.dk

T: +45 87 31 42 03

J.nr. 16160/14065

VEDTÆGTER

FOR

CVR 37 62 33 50

SAMSØ ØKOJORD A/S

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL:

§ 1.

Selskabets navn er Samsø Økojord A/S. Selskabets hjemsted er Samsø kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at virke for økologisk jordbrug på Samsø. Gennem opkøb af jorde og gårde, herunder maskinpark til bortforpagtning, skal selskabet medvirke til at flere unge landmænd kan komme i gang med at dyrke jorden, at der skabes mere økologisk jorddrift på Samsø, og at livet på landet bibeholdes.

II. AKTIEKAPITAL

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 4.870.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt ved kontant indbetaling.

Aktierne er opdelt i A-aktier og B-aktier på følgende måde:

1 stk. A-aktie á kr. 1.000,00 svarende til nom. kr. 1.000,00

4.869 stk. B-aktier á kr. 1.000,00 svarende til nom. kr. 4.869.000,00

Alle aktier har lige ret i selskabet, dog således at A-aktier har ret til at udpege flertallet af bestyrelsen, svarende til pt. 3 medlemmer.

§ 4.

Ved udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

§ 5.

Der oprettes en fortegnelse over aktionærer, indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt om størrelsen af deres aktiebesiddelse og tidspunktet for aktiernes erhvervelse.

§ 6.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, helt eller delvis.

Ingen aktier har særlige rettigheder, når bortses fra det i § 3 anførte. Ingen aktionærer har forkøbsret i tilfælde af en anden aktionærs aktieovergang, herunder salg, gave, arv, overdragelse til hensidde i uskiftet bo.

III. GENERALFORSAMLING

§ 7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægters fastsatte grænser.

§ 8.

Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når det øverste ledelsesorgan, revisor eller aktionærer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 procent af aktiekapitalen.

§ 10.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til alle, som er noteret i fortegnelsen over aktionærer.

§ 11.

Forslag fra aktionærer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 12.

Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og – for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten og en eventuel revisionsberetning – fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærer. Det nævnte materiale tilsendes enhver noteret aktionær.

§ 13.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Selskabets øverste ledelsesorgan forelægger årsberetning til godkendelse.
2. Fremlæggelse af årsrapportens resultatopgørelse og status til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelse.

5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra direktionen eller aktionærer.

§ 14.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtige, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end ét år.

§ 15.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 16.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor der efter lovgivningen kræves enstemmighed, eller hvor der efter lovgivningen eller ifølge vedtægterne kræves majoritet.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræver en majoritet på 80% af den stemmeberettigede selskabskapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Uanset antal aktier kan en aktionær ikke afgive stemme for mere end maksimalt 25% af samtlige stemmer i selskabet.

§ 17.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 18.

Beslutninger kan træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, såfremt samtlige aktionærer er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

IV. BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 19.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

Et bestyrelsesmedlem kan efter eget ønske nedlægge sit hverv, der også bortfalder, når han ikke længere opfylder de i aktieselskabsloven foreskrevne betingelser for at være medlem af et aktieselskabs bestyrelse.

Selskabet ledes af en direktion på 1-2 medlemmer, ansat af bestyrelsen.

§ 20.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, næstformanden og direktøren i forening, 2 bestyrelsesmedlemmer og direktøren i forening, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 21.

Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura.

§ 22.

Bestyrelsen er frem til den 31. december 2020 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med B-aktier med op til nom. kr. 30.000.000,00 til kurs 104 med fuld kontant betaling.

Bestyrelsen fastsætter ved tegning tegningsfrist og indbetaling, idet bestyrelsen kan foretage flere selvstændige kapitalforhøjelser i bemyndigelsesperioden på op til samlet kr. 30.000.000.

De nuværende aktionærer har fortrinsret til tegning af de nye aktier, såfremt disse senest 3 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne pr. e-mail eller andet skriftligt medie meddeler, at fortegningsretten gøres gældende.

Der gælder ikke indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registrering.

De nye aktier er omsætningspapirer, dog er de nye aktier omfattet af ejeraftalens bestemmelser.

V. REVISION

§ 23.

Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

VI. REGNSKABSAFSLUTNING, FORDELING AF OVERSKUD M.V.

§ 24.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den reviderede årsrapport underskrives af direktion og bestyrelse.

§ 25.

Årsrapporten skal indeholde en resultatopgørelse, en status og en årsberetning, og det opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger.

§ 26.

Der udloddes alene udbytte på 20% af det på generalforsamlingen konstaterede beløb, der kan betales udbytte af, idet de resterende 80% af overskuddet skal anvendes til konsolidering af Selskabet til brug for

