

**VEDTÆGTER**

for

**Odense Letbane Komplementar ApS**

## **1. Selskabets navn**

1.1. Selskabets navn er Odense Letbane Komplementar ApS.

## **2. Selskabets formål**

2.1. Selskabets formål er at være komplementar i Odense Letbane P/S.

## **3. Selskabets kapital**

3.1. Selskabets kapital er kr. 145.000,00 fordelt i anpartar á kr. 1,00 og multipla heraf.

3.2. Overgang af anpartar og tegningsret til anpartar kan kun ske med selskabets samtykke.

3.3. Ingen anpartar har særlige rettigheder.

## **4. Regnskabsår**

4.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1.1. - 31.12.

4.2. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2015.

## **5. Tegningsregel**

5.1. Selskabet tegnes af en direktør.

## **6. Generalforsamling**

6.1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.2. Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk indkaldelse til de noterede anpartshavere samt revisor. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt direktionen eller selskabets revisor anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftlig forlanges af anpartshaver.

- 6.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Valg af dirigent.
  - b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - d) Valg af direktion.
  - e) Valg af revisor.
  - f) Eventuelt.

## **7. Stemmeret og vedtægtsændringer**

- 7.1. På generalforsamlinger har hvert anpartsbeløb på kr. 1,00 en stemme.
- 7.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- 7.3. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.
- 7.4. Fuldmagter til en generalforsamling er gyldig også til en senere generalforsamling vedrørende den dagsorden, der var til behandling på den første generalforsamling, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

## **8. Selskabets ledelse**

- 8.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion bestående af 1 - 3 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
- 8.2. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

## **9. Væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse fra Odense Kommune.**

- 9.1. Selskabets direktion er uberettiget til at træffe beslutninger om væsentlige forhold uden forudgående godkendelse fra Odense Kommune. Som væsentlige forhold betragtes følgende:
- a) Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter og forretningsområder.
  - b) Oprettelse af datterselskaber samt salg af en eller flere ejerandele i så danne.
  - c) Opkøb af kapitalandele i selskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.
  - d) Indgåelse af ejeraftaler (aktionær- og anparts overenskomster).
  - e) Forhold, der påvirker Odense Kommunes låneramme.
  - f) Øvrige forhold tilsvarende ovenstående, som efter direktionens skøn er af ejermæssige interesser.

## **10. Revision**

- 10.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 10.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

## **11. Meddelelser**

- 11.1. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets anpartshavere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 11.2. Elektroniske meddelelser sker pr. e-mail til de noterede anpartshavere, der har oplyst deres e-mailadresse til selskabet. Alle anpartshavere skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.
- 11.3. Oplysninger om krav til det anvendte IT-system samt om fremgangsmåden ved benyttelse af dette kan fås ved henvendelse til selskabet.

## **12. Offentlighed**

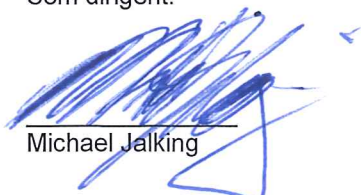
- 12.1. Selskabet agerer i overensstemmelse med offentlighedsloven og forvaltningsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden omkring sin virksomhed.
- 12.2. Forinden selskabet meddeler aktindsigt i dokumenter, hvori der er oplysninger, der vedrører eller omhandler en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, giver selskabet vedkommende mulighed for at afgive sine bemærkninger hertil.
- 12.3. Direktionen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.
- 12.4. Selskabets vedtægter, generalforsamlingsreferater og årsrapporter skal være offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside.

## **13. Udbytte**

- 13.1. Selskabet kan alene udlodde udbytte svarende til en rimelig forrentning af indskudskapital en.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 18.12.2014 og efterfølgende ændret på den ordinære generalforsamling den 30.06.2020 vedrørende pkt. 3.1.

Som dirigent:



Michael Jalking