

**VEDTÆGTER**

**for**

**Odense Letbane P/S**

**CVR-nr. 36478497**

## **1. Selskabets navn**

1.1. Selskabets navn er Odense Letbane P/S.

## **2. Selskabets formål**

2.1. Selskabets formål er at stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane.

## **3. Kapital og aktier**

3.1. Selskabets kapital er kr. 500.000,00 fordelt i aktier à kr. 1,00 og multipla heraf.

3.2. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.

3.3. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.

3.4. Overgang af aktier og tegningsret kan kun ske med samtykke fra et flertal på 2/3 af selskabskapitalen.

3.5. Ingen aktier har særlige rettigheder.

## **4. Komplementaren**

4.1. Selskabets komplementar er Odense Letbane Komplementar ApS, CVR-nr. 36492171.

4.2. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for alle selskabets påhvilende forpligtelser. Komplementaren er ikke pligtig at foretage indskud og er ikke kapitalejer i selskabet.

4.3. Komplementaren har ikke andel i selskabets overskud og tab.

4.4. Som vederlag for komplementarens ubegrænsede hæftelse for selskabets forpligtelser modtager komplementaren en forrentning af komplementarens egenkapital på 10 % p.a. Beløbet betales af selskabet hvert år på den sidste dag i komplementarens regnskabsår.

4.5. Komplementaren har ret til at deltage i selskabets generalforsamling

## **5. Regnskabsår**

5.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1.1. – 31.12.

5.2. Selskabets første regnskabsår løber fra den 16.1.2015 til den 31.12.2015.

## **6. Tegningsregel**

- 6.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
- 6.2. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 6.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen 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 aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.
- 6.4. Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk indkaldelse til de noterede aktionærer samt revisor.
- 6.5. 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 medlemmer til bestyrelsen.
  - e) Valg af revisor.
  - f) Eventuelt.

## **7. Deltagelse i generalforsamlingen**

- 7.1. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 een 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 bestyrelse på 3-5 medlemmer. Et medlem, der skal være formand, udpeges af generalforsamlingen i komplementaren mens de resterende medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges henholdsvis vælges for et år ad gangen.
- 8.2. Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

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

- 9.1. Selskabets direktion og bestyrelse 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 sådanne.
  - c) Opkøb af kapitalandele i selskaber samt salg af en eller flere ejerandele i sådanne.
  - d) Indgåelse af ejeraftaler (aktionær- og anpartsoverenskomster).
  - e) Fastsættelse af takster og gennemførelse af ændringer i takststrukturen samt væsentlige ændringer i opkrævningsmønstre.
  - f) Beslutninger der direkte eller indirekte berører selskabets frie egenkapital/indskudt kapital samt eventuel forrentning heraf.
  - g) Forhold, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune.
  - h) Forhold, der påvirker Odense Kommunes låneramme.

## **10. Referat**

- 10.1. Bestyrelsen fører referat over alle møder. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at kræve dette noteret.
- 10.2. Kopi af referatet fremsendes senest en uge efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne, der godkender referatet ved sin underskrift, hvis ikke der er bemærkninger til indholdet.

## **11. Orientering til aktionærerne**

- 11.1. Bestyrelsen har pligt til at holde aktionærerne orienteret om selskabets udvikling og drift samt øvrige væsentlige forhold.

## Revision

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

## 12. Meddelelser

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

## 13. Ekstraordinært udbytte

- 13.1. Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 182 bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

## 14. Retsgrundlag og Offentlighed

- 14.1. Selskabet er etableret i henhold til lov nr. 151/2015 om Odense Letbane. Årsregnskabsloven, herunder bestemmelserne for statslige aktieselskaber, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for selskabet.
- 14.2. Selskabet skal udvise åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden omkring sin virksomhed.
- 14.3. 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.
- 14.4. Direktionen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.
- 14.5. Selskabets vedtægter, generalforsamlingsreferater og årsrapporter skal være offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget den 2.3.2015

Som dirigent:

Hans Henrik Banke