

Vedtægter for

Hotel Traneklit A/s

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1. Selskabets navn er HOTEL TRANEKLIT A/S. Dets hjemsted er Skagen. Selskabets hovedkontor er beliggende i Skagen kommune.

§ 2. Selskabets formål er køb og drift af ejendommen matr.nr. 374 a, Skagen bygrunde, af areal 5.116 m².

Selskabets kapital og aktier

§ 3. Selskabets aktiekapital er på kr. 24.200.000,- fordelt i 1.100 aktier à kr. 22.000,-. Aktierne kan lyde på ihændehaber og er frit omsættelige.

Aktierne er omsætningspapirer.

Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der er ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Der er oprettet aktionæroverenskomst.

Generalforsamlingen

§ 4. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Skagen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til de noterede aktionærer efter den til selskabet opgivne adresse, idet der tillige skal ske offentlig indkaldelse til generalforsamlinger i Statstidende. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt forslag til regnskab, underskrevet af revisor samt bestyrelsens beretning for året.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning eller efter en skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil

skal inden 14 dage derefter udfærdiges med et varsel på 14 dage. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet, forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af bestyrelsen.

§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Direktørens beretning.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskabet.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 6. Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 22.000,- giver én stemme.

§ 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, forsåvidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst $\frac{2}{3}$ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at derhos beslutningen vedtages med $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

§ 8. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Bestyrelse og direktion

§ 9. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion, bestående af et eller flere medlemmer.

§ 10. Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med ét medlem af bestyrelsen.

Revision

§ 11. Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

Regnskabsafslutning, overskuddets fordeling:

§ 12. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er fra 5. februar til 31. december 1982.

Årsregnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, underskrives af direktion og bestyrelse, ligesom det forsynes med revisors påtegning.

På grundlag af bestyrelsens forslag og aktieselskabslovens §§ 109-113 afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang, der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller til imødegåelse af særlige krav.