

Frederiksværk  
Sag nr. 10181

# VEDTÆGTER

## for

### Halsnæs Bryghus A/S

### CVR nr. 30 50 59 48

#### § 1 Navn

Selskabets navn er **Halsnæs Bryghus A/S**.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

**Hundested Bryghus A/S** (Halsnæs Bryghus A/S)  
**Frederiksværk Bryghus A/S** (Halsnæs Bryghus A/S)

#### § 2 Hjemsted

Virksomhedens hjemsted er Halsnæs Kommune.

#### § 3 Formål

Selskabets formål er at drive en kultur- og turistattraktion i form af et bryggeri med salg af øl og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen og anden dermed efter bestyrelsens skøn forbunden virksomhed.

#### § 4 Selskabets kapital og aktier

Selskabets aktiekapital er på nom. 2.092.000,00 kr., skriver kroner tomillionernititotusinde 00/100, fordelt på 960 A-aktier á 1.000 kr. og 1.132 B-aktier á 1.000 kr. Der kan udstedes aktiebrev omfatende flere aktier.

Stemmeretten på hhv. A- og B-aktier er fordelt i forholdet 2:1.

Aktierne skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændeoveren. Aktierne skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

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

Ingen aktier har særlige rettigheder.

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

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

## § 5

### Forhøjelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen, én eller evt. flere gange i perioden frem til den 31/12 2012, med i alt nom. 3.000.000 kr. B-aktier, skriver kroner tremillioner 00/100, fordelt på aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf, ved kontant indbetaling.

Forhøjelsen kan efter bestyrelsens bestemmelse ske uden fortegningsret for de hidtidige A-aktionærer.

Bestyrelsen er bemyndiget til på udvidelsestidspunktet at fastsætte tegningskursen, der dog ikke kan fastsættes til under kurs pari.

I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelsen af aktiekapitalen i medfør af denne bemyndigelse:

- aktierne kan erhverves af såvel privatpersoner som juridiske personer
- aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets aktiebog
- aktierne skal være ikke-omsætningspapirer
- ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse
- aktierne er frit omsættelige
- der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser
- de nye aktier giver ret til udbytte fra første hele regnskabsår efter fortegningen er udnyttet.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

## § 6

### Generalforsamling

Selskabets generalforsamling afholdes i Halsnæs kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved annoncering i Halsnæs Posten, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller selskabets revisor, når de skønner det påkrævet. Endvidere er bestyrelsen pligtig at indkalde en ekstraordinær generalforsamling på skriftlig begæring af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Indkaldelsen skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten forsynet med revisionspåtegning og årsberetning.

Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage efter at indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort i Halsnæs Posten.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort.

## § 7

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Evt.

## § 8

Generalforsamlingen vælger efter forslag fra bestyrelsen i eller uden for aktionærernes kreds en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning.

## § 9 Stemmeret

På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på nom. 1.000 kr. to stemmer. Hvert B-aktiebeløb på nom. 1.000 kr. giver én stemme. Ingen aktionær, A eller B, kan dog for egne aktier eller iht. fuldmagt afgive mere end 500 stemmer. Stemmeret kan udøves iht. skriftlig fuldmagt.

## § 10

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved stemmeflerhed.

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst 3/4 af den samlede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at et flertal på 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

### **§ 11**

#### **Forhandlingsprotokol**

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

### **§ 12**

#### **Bestyrelse**

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne eller uden for disses kreds valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

### **§ 13**

Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

### **§ 14**

#### **Direktion**

Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

### **§ 15**

#### **Tegningsregel**

Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

**§ 16  
Revision**

Revision af selskabets årsrapport foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

**§ 17  
Regnskabsår**

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.

Selskabets første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 16. januar 2008 til 31. december 2008.

**§ 18  
Årsrapport**

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

**§ 19.  
Udbytte**

Hvert A-aktiebeløb på nom. 1.000 kr. giver to udbytterettigheder. Hvert B-aktiebeløb på nom. 1.000 kr. giver én udbytterettighed.

Således vedtaget den 16. december 2008

Som dirigent:.....



Mogens Hartz