

Forslag

til

Lov om statsligt indskud i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

Fremsat den 5. december 1972 af *handelsministeren*.

§ 1. Handelsministeren kan foretage et rentefrit indskud af statskassen på indtil 100 mill. kr. som ansvarlig kapital i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

§ 2. Handelsministeren træffer aftale med Finansieringsinstituttet om vilkårene for det i § 1 nævnte indskud. Herunder aftales, til hvilke formål og på hvilke vilkår instituttet kan yde lån på det kapitalgrundlag, der tilvejebringes gennem indskuddet og instituttets supplerende lånoptagelse.

Bemærkninger til lovforslaget.

Det er et centralt punkt i den økonomiske politik at tilstræbe en tilfredsstillende vækst i erhvervenes investeringer. I bestræbelserne herpå må investeringerne inden for de eksporterende og importkonkurrerende erhverv have en høj prioritet. Regeringen har overvejet at finde passende former for et incitament til større investeringer særligt inden for industrien og dele af håndværket, hvor investeringerne gennem de senere år ikke har haft et tilfredsstillende omfang, og har fundet, at en særlig finansieringsordning med dette specielle sigte, tilvejebragt i et samarbejde med Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, vil være en hensigtsmæssig løsning.

Handelsministeriet har drøftet spørgsmålet med Finansieringsinstituttets ledelse, og der er herunder opnået enighed om en ordning af følgende indhold:

Staten foretager i indværende finansår (1972-73) et rentefrit indskud som ansvarlig kapital i Finansieringsinstituttet på 50 mill. kr. og i finansåret 1973-74 et tilsvarende indskud på 50 mill. kr. Indskuddene indgår som ansvarlig kapital på linje med selskabets egenkapital og hæfter over for Finansieringsinstituttets kreditorer, ligesom statens krav i

tilfælde af likvidation (eller konkurs) viger for kreditorernes krav, men går forud for aktionærernes krav. Instituttet supplerer statens indskud ved optagelse af lån på normal vis (obligationslån) til markedsrente, således at en gennemsnitsrente anvendes ved udlån til særlige formål. Gennemsnitsrentens størrelse vil afhænge af omfanget af den supplerende låntagning, og den effektive rente herfor. Finansieringsinstituttet vil efter sine vedtagne retningslinjer kunne optage lån på indtil 5 gange egenkapitalen. Lægges dette til grund, vil instituttet med de 100 mill. kr. som ansvarlig kapital kunne fremskaffe i alt 600 mill. kr. til udlånsformål. En sådan seksdobling vil imidlertid reducere den virkning, som statens rentefri indskud vil kunne få på gennemsnitsrenten, og ved fastsættelsen af rammerne for den supplerende låntagning må yderligere tages hensyn til, at udlånsvirksomheden inden for denne ordning forudsættes praktiseret med mere lempelig sikkerhedsstilling end normalt ved Finansieringsinstituttets øvrige udlånsvirksomhed.

Forudsætter man en begrænsning af den samlede udlånsramme til 400 mill. kr. (300 mill. kr. lånt kapital plus 100 mill. kr. indskud), vil gennemsnitsren-

ten — med en markedsrente på 10 pct. p. a. — andrage 7½ pct. p. a., og inclusive administrationsgebyr m. v. vil udlånsrenten herefter kunne holdes nede på omkring 8 pct. p. a. Regner man med en gennemsnitlig løbetid for udlånene på 8 år, vil en samlet udlånsramme på nævnte 400 mill. kr. jævnt fordelt svare til et årligt udlån på ca. 90 mill. kr.

De gennem ordningen tilvejebragte udlånsmuligheder må forbeholdes særlige formål med sigte på at fremme eksporten samt lette særlige investeringer, såsom omstillings- og miljøbeskyttelsesinvesteringer inden for den konkurrenceudsatte industri. Lånene forudsættes ydet til industri- og håndværksvirksomheder, herunder også virksomheder inden for bygge-riet for så vidt finansieringen direkte tager sigte på eksport.

En afgrænsning af låneformålene synes naturligt at kunne foretages på følgende måde:

- a) etablering af nye eller udvidelse af bestående produktioner med eksportmæssigt sigte,
- b) produktionsomstilling bl. a. som følge af ændrede markedsforhold,
- c) fremstød på nye markeder og ekstraordinær indsats inden for de eksisterende markedsområder samt
- d) miljøbeskyttelsesinvesteringer inden for den konkurrenceudsatte industri.

Udlån til de nævnte formål kan bevilges i tilfælde, hvor det skønnes, at de tilsvarende investeringer ikke kan iværksættes tilstrækkelig hurtigt på basis af virksomhedens egne midler suppleret med lån via det normale lånemarked.

Lånenes løbetid afpasses efter det konkrete låneforhold, men lånene forudsættes at skulle være relativt kortfristede (8-10 år), dog for lån, der ydes til fremstød på nye markeder og til ekstraordinær indsats på bestående markeder, 3-4 år. Lånene må endvidere forudsættes ydet med en lempelig sikkerhedsstillelse i anlæg etc., således at virksomhedens øvrige finansieringsmuligheder hæmmes mindst muligt. Tab på de af Finansieringsinstituttet ydede lån inden for denne ordning afskrives med 75 pct. på statens indskud, medens resten bæres af instituttets egenkapital.

Administrationen af låneordningen varetages af Finansieringsinstituttet, i hvis ledende organer der indtræder repræsentanter for staten, så længe ordningen er bestående.

Ordnningen forudsætter i øvrigt følgende ændringer af Finansieringsinstituttets vedtægter, der er vedhæftet som bilag:

§ 3.

§ 3 ændres til § 3 a). Efter § 3 a) indføjes:

Ansvarlig kapital.

§ 3 b)

Selskabets ansvarlige kapital omfatter udover egenkapitalen et rentefrit indskud på indbetalt af handelsministeren i henhold til lov nr. af

§ 4.

I stk. 2 ændres „§ 15“ til „§§ 13 og 15“.

§ 11.

I stk. 4 ændres „§ 15“ til „§§ 13 og 15“.

§ 12 b).

§ 12 b) ændres således:

b) Ekstraordinære medlemmer

vælges af de ordinære repræsentantskabsmedlemmer inden for størstetallet otte på det i § 13, 1. stk., nævnte repræsentantskabsmøde, som afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Forinden valget bestemmer de ordinære repræsentantskabsmedlemmer, hvor mange ekstraordinære repræsentanter der skal vælges. Valget gælder indtil næste ordinære generalforsamling, medmindre der af de ordinære repræsentanter samtidig med valget er truffet anden beslutning.

De således valgte ekstraordinære medlemmer suppleres, så længe Handelsministeriet har indskudt ansvarlig kapital i henhold til lov nr. af , med to af handelsministeren udpegede medlemmer.

I tilfælde af vakance blandt de af de ordinære repræsentantskabsmedlemmer valgte ekstraordinære medlemmer vælges suppleant for en ekstraordinær repræsentant af de ordinære repræsentantskabsmedlemmer.

§ 13.

Stk. 1 ændres således:

De ordinære repræsentanter træder sammen umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling, på hvilken de er valgt, og vælger i fortsættelse af denne under ledelse af generalforsamlingsdirigenten syv medlemmer til selskabets bestyrelse. De således valgte medlemmer suppleres med de to af handelsministeren udpegede repræsentantskabsmedlemmer, hvorefter den samlede bestyrelse vælger dennes formand og næstformand og således, at disse ikke repræsenterer samme serie.

§ 15.

Stk. 1 ændres således:

Selskabet ledes af en bestyrelse på syv-ni medlemmer, hvoraf de syv vælges af de ordinære repræsentanter på det i § 13, 1. stk., nævnte møde, således at serie I besætter tre, serie II og III hver ét og serie IV to mandater, og således at hver series repræsentanter af sin kreds vælger sine bestyrelsesmedlemmer.

Efter *stk. 1* indføjes følgende nye stk.:

De af handelsministeren udpegede to medlemmer af instituttets repræsentantskab — jfr. § 13, 1. stk. — indtræder samtidig i instituttets bestyrelse som medlemmer af denne.

Det nuværende *stk. 2* udgår.

Sidste stk. ændres således:

I tilfælde af vakance blandt de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer vælges først nyt repræsentantskabsmedlem, jfr. § 12 a), sidste

stykke, og dernæst nyt bestyrelsesmedlem af og blandt vedkommende series repræsentanter.

§ 16.

Stk. 5 ændres således:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, dog således at der kræves mindst fire stemmer til at træffe beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens — respektive næstformandens — stemme afgørende.

De nævnte vedtægtsændringer tager dels sigte på at tilvejebringe vedtægtsmæssig hjemmel for, at Finansieringsinstituttet kan modtage de af staten foretagne indskud som ansvarlig kapital, dels på at opnå representation fra staten i instituttets ledelse, så længe den særlige ordning er bestående, således at der indtræder to repræsentanter for staten udpeget af handelsministeren i instituttets repræsentantskab og bestyrelse.

Bilag.**Vedtægter for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S****Navn og hjemsted.**

§ 1. Selskabets navn er Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

Det hjemsted er København.

Formål.

§ 2. Selskabets formål er finansiering af dansk industri, håndværk m. v.

Selskabet kan til fremme af sit formål optage lån i ind- og udland, herunder kasseobligationslån.

Aktiekapital.

§ 3. Selskabets aktiekapital er kr. 90.000.000,- opdelt i serierne I-IV.

Serie I omfatter kr. 51.000.000

” II omfatter kr. 15.000.000

” III omfatter kr. 12.000.000

” IV omfatter kr. 12.000.000.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 1.000,- eller multipla heraf efter bestyrelsens nærmere skøn.

På aktiebrevene angives, hvilken serie de tilhører.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne.

§ 4. Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets aktiebog.

Der gælder særlige regler i § 5 om aktiernes omsættelighed, i § 10, næstsidste stykke, om stemmefuldmagt, i § 12a) om valg af ordinære repræsentanter og i § 15 om valg af bestyrelse samt af bestyrelsens formand og næstformand. Bortset herfra har ingen aktier særlige rettigheder.

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

Omsættelighed.

§ 5. Aktierne kan ifølge nedenstående regler alene overdrages til aktionærer inden

for samme serie, subsidiært alene til medlemmer af vedkommende series hovedorganisation.

a) Forinden overdragelse kan ske, skal der fremsendes tilbud herom til bestyrelsen med opgivelse af aktierens serie, numre og størrelse samt kursen og øvrige overdragelsesvilkår.

Uden ugrundet ophold skal bestyrelsen udsende dette tilbud til samtlige i aktiebogen noterede aktionærer inden for samme serie med opfordring til disse om indenfor otte dage fra udsendelsen skriftligt at meddele bestyrelsen, hvorvidt og eventuelt hvor mange af de udbudte aktier vedkommende ønsker at overtage på de fastsatte vilkår.

Såfremt flere aktionærer inden for serien gør deres forkøbsret gældende, foretager bestyrelsen fordelingen mellem disse, om fornødent i forhold til deres aktiebesiddelse, såvidt dette — eventuelt efter ombytning af de udbudte aktier med aktier à kr. 1.000,- — er muligt, og i øvrigt ved lodtrækning.

Bestyrelsen giver uden ugrundet ophold de interesserede parter meddelelse om, hvem bestyrelsen har anset for berettiget til at overtage aktierne.

b) For så vidt angår aktier, der ikke i medfør af den under a) nævnte forkøbsret måtte være overtaget af seriens aktionærer, skal tilbuddet af bestyrelsen videresendes til vedkommende series hovedorganisation (for serie I — II — III og IV henholdsvis Danske Bankers Fællesrepræsentation, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør-Societetet og Industriraadet), der derefter søger af formidle aktierens overdragelse inden for sin medlemskreds på de tilbudte vilkår.

Organisationen giver uden ugrundet ophold bestyrelsen meddelelse om, hvem der herefter overtager aktierne.

Tilbudet om overdragelse er ikke bindende, såfremt erhververen ikke har berigtiget handelen i de under a) og b) nævnte tilfælde

inden for henholdsvis tredive og tres dage fra bestyrelsens modtagelse af tilbudet.

Ovennævnte begrænsninger i aktiernes omsættelighed finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af likvidation og lignende samt ved konkurs eller anden retsforfølgning, herunder en pantavers overtagelse af pantsatte aktier. Endvidere finder reglerne anvendelse ved en aktionærs død, medmindre aktierne overtages af afdødes ægtefælle og/eller livsarvinger.

Begrænsningerne gælder ikke ved selskabets erhvervelse af egne aktier som gave, men derimod ved selskabets eventuelle afhændelse af sådanne.

Udbetaling af udbytte.

§ 6. Aktierne forsynes med udbyttekupons og en talon, mod hvis tilbagelevering nye kupons til sin tid vil blive udleveret.

Når det reviderede årsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte til ihændehaveren af vedkommende kupon imod aflevering af denne.

Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, er forældet, og de pågældende kupons er derefter uden gyldighed over for selskabet.

Mortifikation.

§ 7. Når det sandsynliggøres, at et aktiebrev (kuponark) er bortkommet, kan selskabets bestyrelse på begæring og bekostning af den noterede ejer eller den, der angiver sig som ejer af det bortkomne aktiebrev (kuponark), ved en i Statstidende i det første nummer i et fjerdingår indrykket bekendtgørelse med mindst ét års varsel indkalde den, der eventuelt måtte have aktiebrevet (kuponarket) i hænde, til at møde på selskabets kontor og bevisliggøre sin adkomst. Meddelelse om indkaldelsen indrykkes i den trækingsliste for obligationer, som af Handelsministeriet er anerkendt til optagelse af mortifikationsindkaldelser.

Såfremt ingen melder sig efter bekendtgørelsen, er bestyrelsen — dog tidligst ét år efter, at meddelelse om indkaldelsen har været indført i trækingslisten — berettiget til at erklære det bortkomne aktiebrev (kuponark) for mortificeret, og til at udstede et nyt aktiebrev (kuponark) til den, fra hvem det angives bortkommet.

Aktiebrevet, der skal træde i stedet for det mortificerede, skal foruden angivelse af dets øjemed indeholde en gengivelse af det gamle aktiebrevs tekst og underskrives af bestyrelsen.

Om stedfunden mortifikation skal bestyrelsen tilstille Justitsministeriet meddelelse.

Generalforsamlingen.

§ 8. Selskabets generalforsamlinger afholdes i København. Den ordinære generalforsamling kan dog træffe bestemmelse om andet mødested for næstfølgende ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i tiden 15. april-1. juni.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved anbefalet brev til de i aktiebogen noterede aktionærer, indeholdende dagsorden samt henvisning til, at aktionæren kan rekvirere adgangskort og stemmesedler senest fem dage før generalforsamlingen, jfr. § 10, tredje stykke. Det skal fremhæves i indkaldelsen, hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver mere end simpel majoritet.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af repræsentantskabet (jfr. § 14) med samtidig angivelse af emner, der skal drøftes. Ligeledes skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen, begærer dette, og samtidig skriftligt opgiver det emne, der ønskes drøftet. Indkaldelse skal foretages inden otte dage efter modtagelsen af repræsentantskabets eller aktionærernes anmodning.

Senest otte dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet, forsynet med underskrift af direktionen og bestyrelsen, og med påtegning af revisionen, samt beretningen.

Samtidig med fremlæggelsen fremsendes

regnskabet, beretningen og eventuelle forslag til aktionærerne.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
- b) Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
- c) Forslag til overskuddets fordeling.
2. Valg af ordinære medlemmer til repræsentantskabet.
3. Valg af revisor.
4. Eventuelt.

Stemmeret og fuldmagt.

§ 10. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

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

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og udøve stemmeret, når han senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort og stemmesedler hertil på selskabets kontor mod samtidig opgivelse af aktiernes serie, numre og størrelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der, medmindre fuldmagten indeholder modstående bestemmelse, anses for gældende, indtil den skriftligt tilbagekaldes over for selskabet.

Fuldmagt kan kun meddeles til aktionærer inden for samme serie.

En aktionær kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen gennem et medlem af sin bestyrelse eller direktion eller en af sine embedsmænd.

Afstemning.

§ 11. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter udkræves kvalificeret majoritet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at henholdsvis mindst halvdelen og mindst to trediedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at derhos beslutningen vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Er henholdsvis halvdelen og to trediedele af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med to trediedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden otte dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Yderligere indskrænkning i aktiernes frie omsættelighed end i § 5 fastsat kan kun vedtages med samtykke af samtlige aktionærer. Til ændring i øvrigt af § 5 om aktiernes omsættelighed, § 10, næstsidste stykke, om stemmefuldmagt, § 12a) om valg af ordinære repræsentanter, og § 15 om valg af bestyrelse samt af bestyrelsens formand og næstformand kræves udover den i forrige stykke anførte majoritet vedtagelse med ni tiendedele af den del af aktiekapitalen, i hvis retigheder der gøres indgreb, jfr. i øvrigt aktieselskabslovens § 57.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand, eller — hvis denne ikke har været til stede — af næstformanden.

Valg af repræsentantskab.

§ 12. Repræsentantskabet består af fireogtyve ordinære samt indtil ti ekstraordinære medlemmer.

Direktører og funktionærer i selskabet kan ikke indvælges i repræsentantskabet.

a) Ordinære medlemmer

vælges på generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Aktio-

Bilag til f. t. l. vedr. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

nærerne i serie I — II — III og IV vælger henholdsvis tretten, fire, tre og fire medlemmer. Hver serie stemmer for sig om de for serien opstillede kandidater. Valget sker ved almindeligt flertalsvalg.

I tilfælde af vakance vælges suppleant for en ordinær repræsentant af vedkommendes series øvrige repræsentanter.

b) *Ekstraordinære medlemmer*

vælges ved almindeligt flertalsvalg på det i § 13, første stykke, nævnte møde af repræsentantskabets ordinære medlemmer, der forinden valget bestemmer — inden for størrelsetallet ti — hvor mange ekstraordinære repræsentanter, der skal vælges. Valget gælder indtil næste ordinære generalforsamling, medmindre der af de ordinære repræsentanter samtidig med valget er truffet anden beslutning.

I tilfælde af vakance vælges suppleant for en ekstraordinær repræsentant af de ordinære repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabsmøder og afstemning.

§ 13. De ordinære repræsentanter træder sammen umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling, på hvilken de er valgt, og vælger i fortsættelse af denne under ledelse af generalforsamlingsdirigenten først bestyrelsen og dennes formand og næstformand, jfr. § 15, og herefter eventuelle ekstraordinære repræsentantskabsmedlemmer, jfr. § 12 b).

Bestyrelsens formand og næstformand er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet skal i øvrigt indkaldes en gang hver halvår til møde, samt i øvrigt når det skønnes ønskeligt. Fem repræsentanter kan forlange indkaldt til repræsentantskabsmøde, når de skriftligt angiver det emne, de ønsker drøftet.

Repræsentantskabet indkaldes — bortset fra det i første stykke nævnte møde — med fjorten dages varsel af formanden, respektive næstformanden, der bestemmer mødestedet, medmindre dette er fastsat af repræsentantskabet ved nærmest forudgående møde.

Direktionen har — medmindre repræsentantskabet under særlige forhold beslutter

andet — ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.

For at repræsentantskabet gyldigt kan træffe beslutning kræves, at det pågældende emne er meddelt repræsentanterne ved indkaldelsen, og — for møder af det samlede repræsentantskab — at mindst halvdelen af medlemmerne deltager i afstemningen. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt meddelt til en anden repræsentant.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende, dog at de i § 12 a), andet stykke, og § 15 omhandlede valg i tilfælde af stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

Undtagelsesvis kan repræsentantskabet — respektive de ordinære repræsentanter, jfr. § 12 b), sidste stykke, og serierepræsentanterne, jfr. § 12 a), sidste stykke, og § 15, sidste stykke — efter formandens bestemmelse træffe beslutning gennem skriftlig votering. Såfremt en repræsentant omgående protesterer over for formanden mod denne afstemningsform, må egentligt møde til behandling af sagen indkaldes.

Repræsentantskabets kompetence.

§ 14. Repræsentantskabet kan begære ekstraordinær generalforsamling afholdt, jfr. § 8, femte stykke. De ordinære repræsentanter vælger endvidere ekstraordinære repræsentantskabsmedlemmer og i tilfælde af vakance suppleanter for disse, jfr. § 12 b) samt — serievis opdelt — bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, jfr. § 15, samt suppleanter for ordinære repræsentanter, jfr. § 12 a), sidste stykke.

Repræsentantskabet skal af bestyrelsen have forelagt til drøftelse årsregnskabet med beretning uden derved at overtage regnskabsmæssigt ansvar.

Bestyrelsen forelægger endvidere repræsentantskabet andre vigtige principielle spørgsmål vedrørende selskabet.

Repræsentantskabets medlemmer er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger, dog uden stemmeret som sådanne, og skal indkaldes dertil med samme varsel og på samme måde som aktionærerne.

Repræsentantskabet træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

Valg af bestyrelse m. v.

§ 15. Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af de ordinære repræsentanter på det i § 13, første stykke, nævnte møde, således at serie I besætter tre, serie II og III hver ét og serie IV to mandater, og således at hver series repræsentanter af sin kreds vælger sine bestyrelsesmedlemmer.

Umiddelbart efter valget vælger samtlige ordinære repræsentanter under ét ved almindeligt flertalsvalg, først bestyrelsens formand og derefter dens næstformand blandt bestyrelsens medlemmer, og således at formand og næstformand repræsenterer hver sin serie.

I tilfælde af vakance vælges først nyt repræsentantskabsmedlem, jfr. § 12 a), sidste stykke, og dernæst nyt bestyrelsesmedlem af og blandt vedkommende series repræsentanter.

Bestyrelsens kompetence m. v.

§ 16. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden.

Formanden kan til enhver tid indkalde til møde, såfremt han finder det ønskeligt, og skal indkalde til møde, såfremt to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, dog således at der kræves mindst tre stemmer til at træffe beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens — respektive næstformandens — stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med beløb, der godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med regnskabsvedtagelse, jfr. § 9, punkt 1 a).

Direktionen.

§ 17. Til at lede selskabets daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Tegningsret.

§ 18. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af to direktører eller af et bestyrelsesmedlem i forbindelse med enten en direktør eller en prokurist eller af en direktør i forbindelse med en prokurist.

Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forbindelse med bestyrelsens formand eller næstformand.

Revision.

§ 19. Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling, jfr. § 9, punkt 3.

Regnskabsår.

§ 20. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab og udbytte.

§ 21. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger (herunder nedskrivning af stiftelsesomkostningerne med mindst 15 % årlig) samt hensættelser.

Henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette.

Af nettooverskuddet henlægges mindst 10 % til den lovmæssige reservefond, til denne udgør en tiendedel af aktiekapitalen, derefter mindst 5 %, indtil denne reservefond udgør en fjerdedel af aktiekapitalen.

Generalforsamlingen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med resten af overskuddet, samt hvilket udbytte der skal betales til aktionærene, jfr. aktieselskabslovens § 44, stykke 2.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. maj 1969.