

J.nr. 17-62110

Vedtægter
for
Aalborg Letbane Komplementar ApS

Udkkast

september 2015

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er Aalborg Letbane Komplementar ApS (herefter betegnet "Komplementaren").

2. Formål

- 2.1. Komplementarens formål er at deltage som komplementar i partnerselskabet Aalborg Letbane P/S.

3. Selskabskapital

- 3.1. Komplementarens selskabskapital udgør DKK 50.000.

- 3.2. Selskabskapitalen i Komplementaren er fuldt indbetalt.

4. Kapitalandele

- 4.1. Hver kapitalandels pålydende er DKK 1.000,00 eller multipla heraf.

- 4.2. Direktionen skal føre en fortegnelse over samtlige Komplementarens kapitalejere (ejerbog).

- 4.3. Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov.

- 4.4. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer, og ejerbeviser skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning herom.

- 4.5. Ved enhver indførsel af rettigheder i ejerbogen udsteder Selskabet en skriftlig bekræftelse på indførslen til såvel den nye som den tidligere rettighedshaver.

- 4.6. Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen i Aalborg Kommune.

- 4.7. Ingen kapitalandel skal have særlige rettigheder.

5. Generalforsamlingen

- 5.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle Komplementarens anliggender indenfor den til enhver tid gældende lovgivning og vedtægternes fastsatte grænser.
- 5.2. Generalforsamlinger afholdes på Komplementarens hjemsted.
- 5.3. Generalforsamling kan afholdes under fravigelse af selskabslovens regler om form og frist, jf. selskabsloven § 76.
- 5.4. Kapitalandelsindehaverne er enige om, at generalforsamlingen kan afholdes uden fysisk fremmøde.
- 5.5. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.
- 5.6. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk post til kapitalandelsindehaverne og revisor.
- 5.7. I indkaldelsen skal angives hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives.
- 5.8. En kapitalandelsindehaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt kapitalandelsindehaveren skriftligt fremsætter krav herom over for direktionen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremkommer forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør direktionen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.9. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelige for kapitalandelshaverne.
- 5.10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - (1) Beretning om Selskabets virksomhed,
 - (2) Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for direktionen,

(3) Beslutning om resultatdisponering og

(4) Valg af revisor.

- 5.11. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af direktionen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 5.12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, direktionens beslutning eller når det kræves af revisor.
- 5.13. Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst to ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk post til kapitalandelsindehaverne og revisor.
- 5.14. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal fremsendes senest 2 uger efter, at kravet herom er fremsat.
- 5.15. Et referat af generalforsamlingen, uanset om det er en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, indføres i Komplementarens forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af direktionen.
- 5.16. Såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, kan kapitalejerne i konkrete tilfælde træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling.

6. Stemmeret

- 6.1. På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på DKK 1.000,00 én stemme.
- 6.2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.

7. Meddelelser

- 7.1. Selskabet kan give alle meddelelser til Komplementarens kapitalandelsindehavere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.
- 7.2. Alle kapitalejere skal oplyse elektronisk postadresse til Komplementaren og løbende ajourføre denne.

7.3. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Komplementarens direktion til kapitalandelsindehaverne.

8. Direktion

8.1. Generalforsamlingen ansætter en direktion bestående af én direktør.

9. Tegningsregel

9.1. Selskabet tegnes af direktøren.

10. Revisor

10.1. Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.

10.2. Revisor vælges af den ordinære generalforsamling indtil videre.

11. Årsrapport

11.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2016.

12. Retsgrundlag og offentlighed

12.1. Komplementaren er stiftet i henhold til lov nr. xx af xx.xx 2016 om Aalborg Letbane.

12.2. Komplementaren agerer i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber i selskabsloven.

12.3. Komplementaren skal udvise åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden omkring sin virksomhed. Væsentlige begivenheder mv. i forbindelse med udviklingen og driften af Aalborg Letbane skal offentliggøres på Aalborg Letbanes hjemmeside.

12.4. Komplementarens direktion kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger.

12.5. Komplementarens vedtægter, generalforsamlingsreferater, bestyrelsesreferater og årsrapporter skal være offentligt tilgængeligt på Komplementarens hjemmeside.

Vedtaget på Komplementarens stiftende generalforsamling den / 2015

Direktør

Dirigent:

Udkæst