

VEDTÆGTER FOR A/S LØBNERS PLANTAGE,

vedtaget på generalforsamlingen i april/maj 2016

§1.

Selskabets navn er Aktieselskabet Løbners Plantage.

Dets hjemsted er Holsted, Vejen Kommune, Syddanmark.

Selskabets formål er at drive skovbrug, jagtudlejning, og de dermed forbundne aktiviteter.

§2.

Selskabets aktiekapital er 1.147.200 kr. fordelt i 439 aktier a' 2.400 kr. og 78 aktier a' 1.200 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne lyder på navn og kan kun transporteres til navn. Enhver transport skal noteres i selskabets aktieprotokol for at have gyldighed overfor selskabet.

Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er pligtig til at lade aktier indløse.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

§3.

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

§4.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse til generalforsamling foretages tidligst 4 uger før og senest 2 uger før, ved annoncering i lokale ugeaviser og dagblade, samt via selskabets e-mail liste til de aktionærer der måtte ønske det. Generalforsamlingen afholdes i plantagen eller i Holsted.

§5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud, eller dækning af tab.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling, må være indgået til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§6.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hver aktionær har én stemme.

§7.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret mindst halvdelen af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af den repræsenterede stemmeberettigede

aktiekapital, indkaldes snarest en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagt til at møde til den første generalforsamling, er også gyldig til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§8.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne valgt bestyrelse på 3 – 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur således, at der årligt afgår 1,2 og 2 medlemmer. I det år et bestyrelsesmedlem fylder 75år, udtræder medlemmet automatisk på den første efterfølgende generalforsamling, uanset om medlemmet er på valg eller ej.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til, uden generalforsamlingens forudgående samtykke, at indkøbe eller deltage i indkøb af plantager eller arealer, der af bestyrelsen skønnes egnede til plantagedrift, dog at købesummen ikke overstiger selskabets disponeringskonto i købs øjeblikket.

Bestyrelsen kan ligeledes, når det drejer sig om en skelforandring eller magelæg, afhænde mindre dele af plantagernes arealer.

Bestyrelsen har ret til at pantsætte, bortforpagte, udleje eller på anden måde disponere over selskabets faste ejendomme og slutte de derom fornødne kontrakter

§9.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

§10.

Selskabets regnskab revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf én skal være registreret eller statsautoriseret.

Revisorerne fungerer indtil en generalforsamling vælger nye revisorer i stedet.

§11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§12.

Regnskabet opgøres overenstemmende med god regnskabsskik, og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§13

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne mindre ændringer i disse vedtægter, når de er behandlet på én i selskabet afholdt generalforsamling.

Holsted, den 01. august 2016

Jørgen Benned Larsen



Roy Møller Sørensen



Brian W. Jørgensen



Elsebeth Andersen



Svend-Erik Brink

