VEDTÆGTER for SILKEBORG GOLF A/S
Reg.nr. 37.794

§ 1.

Selskabets navn er Silkeborg Golf A/S.
Dets hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2.

Selskabets formål er anlæg og drift af golfbaner.
Drift vil kunne finde sted ved udlejning eller bortforpagtning.

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.719.500 og er fordelt i aktier på kr. 2.500 og multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret. Ingen aktie kan overdrages uden bestyrelsens samtykke.

Overdragelse kan kun ske på navn, og en aktieoverdragelse skal for at være gyldig være registreret i aktiebogen.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 6.500.000 ved tegning af nye aktier.
Bemyndigelsen gælder indtil 30. november 2027.

§ 4.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset, og ved bekendtgørelse på Silkeborg Golfklubs hjemmeside.

Generalforsamlinger afholdes i Silkeborg, den ordinære generalforsamling inden udgangen af hvert års november måned.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til selskabet senest hvert års 1. november.

Senest 14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med påtegning af revisor og underskrevet af direktion og bestyrelse.

§ 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 6.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 500 giver 1 stemme, men ingen aktionær kan have mere end 200 stemmer.

En aktionær har ret til at møde på generalforsamling ved fuldmægtig.

§ 7.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 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 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal med deres væsentligste indhold angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8.

Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i selskabets forhandlings-protokol. Beretningen underskrives af dirigenten.

§ 9.

Selskabet ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være aktionærer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der er mulighed for genvalg.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Den træffer nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv ved en forretningsorden og vælger selv sin formand.

Formanden vælges ved simpel stemmeflerhed, men står stemmerne lige, udpeges han ved lodtrækning. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. De af bestyrelsen trufne beslutninger skal indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden skønner det fornødent, samt når et af bestyrelsens medlemmer eller en direktør fremsætter begæring herom til formanden, som inden 7 dage efter begæringens modtagelse indvarsler til mødet med højst 7 dages varsel.

§ 10.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene er selskabets formand eller næstformand, eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden.

§ 11.

Selskabets regnskaber revideres af en for eet år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 12.

Selskabets regnskabsår går fra 1.10. - 30.9.

Årsregnskabet opgøres således, at dette giver et retvisende billede af selskabets årsresultat samt af dets aktiver og passiver.

Opdateret den 3. januar 2023.

VEDTÆGTER FOR

SILKEBORG GOLF A/S