

VEDTÆGTER

for

Roskilde Kulturservice A/S

(CVR-nr. 27576257)

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Selskabets navn er Roskilde Kulturservice A/S.

1.02 Selskabets hjemsted er Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

2.01 Selskabets formål er

- at tilvejebringe personaleydelse indenfor administration, planlægning, ledelse og udvikling,
- at eje og udleje fast ejendom,
- at eje og udleje grej og materiel m.v.,
- anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. KAPITAL OG AKTIER

3.01 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 fordelt i aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf.

3.02 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.03 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærs navne og adresser samt aktiernes størrelse. Aktierne er ikke omsætningspapirer, hvilket udstedte aktiebrev skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om.

3.04 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

3.05 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens godkendelse af såvel den nye ejer som af overgangsvilkårene. Bortset herfra gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.



3.06 Bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

4. GENERALFORSAMLINGER

4.01 Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller København eller elektronisk.

4.02 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden den i lovgivningen til enhver tid fastsætte frist.

4.03 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen.

4.04 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.05 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret aktionær og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

4.06 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden generalforsamlingens afholdelse.

5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

5.01 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten fremlægges og følgende foretages:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
- 5) Valg af revision.
- 6) Eventuelt.



6. DIRIGENT

- 6.01 En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

7. REPRÆSENTATION OG STEMMERET

- 7.01 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.
- 7.02 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.
- 7.03 Hver aktie á kr. 1,00 giver én stemme.
- 7.04 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, før der er forløbet en måned efter at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 7.05 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 7.06 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmefler-tal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræ-sentation og majoritet. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutning vedtages med mindst 2/3 af såvel de af-givne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberetti-gede aktiekapital. Står stemmerne lige, skal valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
- 7.07 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhand-lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 7.08 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afhol-delse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling; beslutningen skal dog indføres i selskabets forhand-lingsprotokol.

8. RESTAURATIONSLOVEN

- 8.01 Aktier, anpartar eller andelsbeviser kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Alle aktier eller andelsbeviser skal lyde på og noteres på navn.



Overdragelse af aktier, anparter eller andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen.

9. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.01 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen. Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
- 9.02 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.
- 9.03 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 9.04 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 9.05 Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.06 Bestyrelsesmedlemmerne kan oppebære et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsrapporten for de pågældende år.
- 9.07 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.01 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller hele bestyrelsen.

11. REVISION

- 11.01 Revision foretages af en statsautoriseret revisor.
- 11.02 Revisionen vælges af hvert års ordinære generalforsamling for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

12. REGNSKABSÅR

- 12.01 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.



13. ÅRSRAPPORT

- 13.01 Årsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

---oo0oo---

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den **. ** 2020.

Som dirigent:

Bruno Månsson