

VEDTÆGTER

for

Destinationsselskabet ”Toppen af Danmark A/S”

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er: Destinationsselskabet ”Toppen af Danmark A/S”.
Selskabets hjemsted er Frederikshavn kommune.

§ 2.

Selskabets formål er på almennyttigt grundlag at formidle et samarbejde mellem kommuner og øvrige aktionærer, med henblik på at fremme udviklingen af en sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området, ved produktion og planlægning m.v. i relation til turisme.

Selskabets kapital

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00, skriver kroner femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier á 100,00 kr. eller multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

§ 4.

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.
Ingen aktie kan overdrages - hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse - uden først at være tilbudt selskabets øvrige aktionærer til den kurs, der modsvarer aktiens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi, fastsættes denne af foreningen af Statsautoriserede Revisorer.
Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sin(e) aktie(r), skal han give bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige aktionærer, meddelelse herom, og bestyrelse, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre aktionærer bekendt hermed, skal inden 2 måneder efter, at have modtaget den pågældende meddelelse fra den aktionær, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre aktionærer ønsker at købe den pågældende aktie. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes over for hele den tilbudte aktiepost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastsættelse af

købesummen, der igen skal fastsættes senest 4 måneder efter aktiekøberen har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige aktionærer har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres aktier.

§ 5.

Mortifikation af aktiebrev uden dom sker ved selskabets bestyrelse. Såfremt et aktiebrev er bortkommet skal selskabets bestyrelse indrykke bekendtgørelse i Statstidende om bortkomsten i det første nummer i et kvartal. Tidligst 4 uger efter bekendtgørelsens optagelse i Statstidende kan aktiebrevet mortificeres, såfremt ingen har gjort deres rettigheder gældende. Indrykning skal kun ske én gang i Statstidende. Såfremt bestyrelsen er i begrundet tvivl om mortifikationens berettigelse, skal aktionæren henvises til at søge mortifikation ved dom.

§ 6.

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien overdrages.

§ 7.

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

§ 8.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

Selskabets ledelse

§ 9.

Selskabets generalforsamling afholdes i Hjørring, Frederikshavn eller Læsø Kommune. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. § 20. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 21 dages varsel ved anbefalet brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet, om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen. Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.

§ 10.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om overskuddets fordeling.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

§ 11.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 100,00 kr. én stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, under henvisning til aktieselskabslovens § 66.

§ 12.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 13.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog skal der til vedtagelse af beslutning af ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at samtlige aktionærer er til stede samt at 2/3 af aktionærene stemmer derfor.

Er denne betingelse ikke opfyldt, da skal der indkaldes, såfremt forslaget opretholdes, til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kræves, uanset antallet af aktionærer, der måtte være mødt op, og alene ved simpel stemmeflertal.

§ 14.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten for bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 15.

Bestyrelsen består af tre til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 16.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 17.

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for denne. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 18.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision

§ 19.

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor.

Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 20.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 10. april 1996 til 31. december 1996.

§ 21.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.

Således vedtaget på Destinationsselskabet ”Toppen af Danmark” A/S’ ordinære generalforsamling, den 27. maj 1997 i Løkken, - og erstatter dermed ”Vedtægter af 10. april 1996.

§ 22

Disse vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2007. Indtil dette tidspunkt gælder vedtægterne som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 1997.