

VEDTÆGTER

for

KIF Håndbold Elite A/S

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2

Selskabets formål er at drive professionel håndbold, herunder drive handel og foretage investering vedrørende aktiviteter, som har tilknytning hertil.

Selskabet underkaster sig de samme love, bestemmelser og myndigheder, som gælder for de under Dansk Håndbold Forbund hørende organisationer og foreninger.

II. Aktiekapital

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr. 20.527.400.

Aktiekapitalen er fordelt på en A-aktiekapital, der udgør kr. 1.250.000, og en B-aktiekapital, der udgør kr. 19.277.400.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 100,00 og multipla heraf.

§ 4

A-aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. A-aktier er ikke omsætningspapirer.

A-aktier kan udelukkende ejes af KIF Kolding Erhverv ApS (CVR nr. 12 42 37 48), Foreningen Kolding IF Håndbold og Kolding Idrætsforening.

Overgang af A-aktier kan kun ske internt mellem A-aktionærerne.

B-aktier er registrerede i Værdipapircentralen. Der udstedes således ikke fysiske aktiebrev. Fra og med det tidspunkt, som ligger 2 måneder efter Værdipapircentralens indkaldelse af de fysiske værdipapirer til registrering i Værdipapircentralen kan udbytte og kapitaludlodninger alene ske for registrerede fondsaktiver. Det er en betingelse for at kunne udøve stemmeret, at aktiebesiddelsen er noteret hos Værdipapircentralen.

Der er tillagt de to aktieklasser særlige rettigheder med hensyn til stemmeret, jf. § 7.

Ud over ovenstående har ingen af selskabets aktier særlige rettigheder.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom.

III. Generalforsamlinger

§ 5

Selskabets generalforsamling afholdes hvert år i Kolding kommune senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i Jydske Vestkysten og Jyllandsposten. Udkommer det nævnte blad ikke på indkaldelsestidspunktet, og har bestyrelsen udvist rimelige bestræbelser for bekendtgørelse af indkaldelsen, skal dirigenten på vedkommende generalforsamling kunne erklære denne for lovlig indvarslet.

Der udstedes adgangskort til A-aktionærer, som er noteret i aktiebogen og B-aktionærer, som har registreret sin aktiebesiddelse i Værdipapircentralen eller på anden måde dokumenteret sin aktiebesiddelse for selskabet og i forbindelse med indkaldelsen har anmodet om udstedelse af adgangskort.

Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig brevforsendelse til enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 7

På generalforsamlinger giver hvert A-aktiebeløb på nominelt kr. 100 ti stemmer. Hvert B-aktiebeløb på nominelt kr. 100 giver én stemme.

§ 8

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, der skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages ved simpel stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning udkræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Hvis forslaget om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen kræves endvidere, at mindst 2/3 såvel af det samlede antal stemmer som af den samlede stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.

IV. Bestyrelse og direktion.

§ 9

Selskabet ledes af en bestyrelse som består af 3-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindeligt flertalsvalg

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 10

Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura

V. Tegningsregel

§ 11

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

VI. Revision

§ 12

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

VII. Regnskab

§ 13

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 30. juni 1999.

§ 14

Årsrapporter skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport.

Således vedtaget den 6. november 2007.