

# **VEDTÆGTER**

**for**

## **ASSOCIATED DANISH PORTS A/S**

**CVR-nr. 25 27 72 36**

### **1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL**

1.1. Selskabets navn er Associated Danish Ports A/S.

1.2. Selskabet har følgende binavne:

- ADP A/S
- Forenede Danske Havne A/S

### **2. SELSKABETS HJEMSTED**

2.1. Selskabets hjemsted er Fredericia Kommune.

2.2. Selskabets hovedsæde er til enhver tid i Fredericia Kommune.

### **3. SELSKABETS FORMÅL**

3.1. Selskabets formål er selv eller gennem andre former for selskabskonstruktioner at drive erhvervsmæssig virksomhed på markedskonforme vilkår nationalt eller internationalt ved drift

af havne, logistikcentre, infrastruktur, at eje og udleje arealer eller ejendomme, ved ejendomsudvikling, at drive aktiviteter, der bidrager til den grønne omstilling inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt at drive enhver anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed, herunder tjenesteydelser vedrørende den nævnte virksomhed.

- 3.2. Selskabet skal påtage sig et socialt ansvar ved at agere og opføre sig ansvarligt over for både kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og i de lokalmiljøer, hvor selskabet driver sin virksomhed. Selskabet vil fremme en åben kultur omkring selskabets aktiviteter, og vil bidrage til dette i det omfang det harmonerer med, at selskabets aktiviteter udøves på markedskonforme vilkår inden for de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer.

#### **4. KAPITAL OG AKTIER**

- 4.1. Selskabets aktiekapital er kr. 25.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 4.2. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog. De kan ikke transporteres til ihændeleveren.
- 4.3. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i selskabet har pligt til at lade deres aktiebesiddelser i selskabet og i koncernforbundne selskaber notere i selskabets ejerbog på deres eget navn.
- 4.4. Enhver overgang af selskabets aktier kan kun ske med selskabets samtykke. Denne indskrænkning i aktiernes omsættelighed skal på iøjnefaldende måde påføres de til enhver tid udstedte ejerbeviser.
- 4.5. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser, medmindre det kræves af en aktionær.
- 4.6. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 4.7. Det årlige udbytte betales til den i selskabets ejerbog noterede ejer under den i ejerbogen noterede adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

#### **5. MORTIFIKATION**

- 5.1. Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning.
- 5.2. Mortifikation af en aktie iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie.

#### **6. GENERALFORSAMLING**

- 6.1. Generalforsamlingen afholdes i Fredericia eller Nyborg kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 6.2. Generalforsamlingen har, indenfor de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

- 6.3. Generalforsamling indkaldes elektronisk med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel til alle i ejerbogen noterede aktionærer og til selskabets revisorer. Indkaldelsen skal endvidere offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 6.4. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af dagsorden samt samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling tillige årsagen hertil.
- 6.5. Dagsorden for selskabets generalforsamling og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige det reviderede årsregnskab med tilhørende årsberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt koncernregnskab, skal senest 2 uger før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne. Samtidig skal det forannævnte materiale tilstilles enhver noteret aktionær samt de af pressens repræsentanter, der anmoder herom. Andre interesserede kan få tilsvarende udleveret ved henvendelse på selskabets kontor.
- 6.6. Pressen og andre interesserede har endvidere ret til på selskabets kontor vederlagsfrit at få udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter.
- 6.7. Selskabets ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år så betids inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb, at det godkendte regnskab inden samme frist kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen.
- 6.8. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller én af de valgte revisorer finder dette hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer 5% af selskabets samlede aktiekapital. Begæringen skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest 2 uger efter begæringens modtagelse.
- 6.9. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere afholdes, såfremt én af selskabets revisorer fratræder i utide og der ingen suppleant er til at træde i stedet, idet bestyrelsen i så fald indkalder til afholdelse af generalforsamling senest 8 dage efter, at revisor har givet meddelelse om sin fratræden.
- 6.10. Selskabets bestyrelse og direktion har, udover den almindelige oplysningspligt i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 1-2, pligt til på generalforsamlingen at besvare spørgsmål, som er stillet skriftligt af en aktionær inden for de seneste 3 måneder inden generalforsamlingen. Besvarelsen kan ske skriftligt, og i så fald skal spørgsmålet og besvarelsen fremlægges ved generalforsamlingens begyndelse. Besvarelsen kan dog undlades, hvis den aktionær, der har stillet spørgsmålet, ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.
- 6.11. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år.
- 6.12. Repræsentanter for pressen skal have adgang til ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger i selskabet. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at der ikke må foretages lyd- og/eller film-/ TV-optagelser fra mødet.

- 6.13. Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Enhver stemmeberettiget kan forlange, at afstemningen sker skriftligt.
- 6.14. Selskabets revisorer har pligt til at være til stede på den ordinære generalforsamling og skal besvare spørgsmål vedrørende regnskaber m.v., som er påtegnet af denne og som behandles på den pågældende generalforsamling.
- 6.15. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning.
  2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valgt af bestyrelsesformand og næstformand.
  7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, herunder honorar for formanden og næstformanden.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.
- 6.16. Om det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen truffede beslutninger, skal der snarest optages et kort protokollat, der underskrives af dirigenten. Protokollatet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
- 6.17. Selskabet har pligt til straks at give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.

## **7. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING**

- 7.1. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at aktionærerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling. Andre aktører og interessenter, herunder selskabets revisor samt pressen, kan tillige deltage elektronisk eller fysisk.
- 7.2. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutningen skal træffes i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 77 med fremtidige ændringer. Andre aktører og interessenter, herunder selskabets revisor samt pressen, kan tillige deltage elektronisk.
- 7.3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.

## **8. STEMMERET OG VEDTÆGTSÆNDRINGER**

- 8.1. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. For aktier erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden aktionæren er blevet noteret i ejerbogen for de pågældende aktier, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 8.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- 8.3. Generalforsamlingsbeslutning om ændring af vedtægter til hvis vedtagelse, der ikke i lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves enstemmighed eller en særlig kvalificeret majoritet, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 8.4. Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærene, uden for tilfælde af selskabets opløsning, forpligtes til at lade deres aktier indløse, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af samtlige aktionærer.

## **9. BESTYRELSEN**

- 9.1. Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der består af seks medlemmer. Der kan efter aktionærernes valg vælges en eller flere suppleanter.  
  
Tre medlemmer, hvoraf to udpeges af Fredericia Kommune og ét udpeges af Nyborg Kommune, vælges for fire år ad gangen. Tre andre medlemmer vælges for to år ad gangen på en ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamling i ulige år vælges to af de andre medlemmer og i lige år vælges ét af de andre medlemmer. Genvalg kan finde sted.  
  
De tre medlemmer, der udpeges af Fredericia Kommune hhv. Nyborg Kommune vælges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i januar efter afholdelse af kommunalvalget, medmindre den/de tiltrædende bestyrelsesmedlemmer først ønsker at tiltræde ved den næstkommende ordinære generalforsamling.
- 9.2. Medarbejdere kan i henhold til lovgivningens nærmere bestemmelser herom vælge medlemmer til bestyrelsen.
- 9.3. Bestyrelsens medlemmer har ret til et fast årligt honorar. Generalforsamlingen fastsætter honorarets størrelse, som fastsættes på markedskonforme vilkår under hensyntagen til hvervets omfang.
- 9.4. Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af selskabets anliggender.
- 9.5. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 9.6. Hvert kvartal udsender bestyrelsen til samtlige aktionærer en redegørelse for selskabets drift.
- 9.7. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

- 9.8. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens virksomhed og påser, at bogføring og forvaltning af selskabets formue kontrolleres på en efter selskabets forhold betryggende måde.
- 9.9. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 9.10. Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer for to år ad gangen en formand og for ét år ad gangen en næstformand til i formandens forfald at træde i dennes sted. Genvalg kan finde sted. Formanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre.
- 9.11. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt.
- 9.12. Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 9.13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
- 9.14. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om at en hovedaktionær i henhold til Selskabslovens § 70 skal kunne indløse en minoritetsaktionær kræver dog enstemmighed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **10. DIREKTIONEN**

- 10.1. Den daglige ledelse af selskabet varetages af selskabets direktion.
- 10.2. Bestyrelsen ansætter på markedskonforme vilkår en professionel direktion bestående af en eller flere medlemmer, hvoraf en af direktørerne skal udnævnes til administrerende direktør.
- 10.3. Direktionen er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om selskabets forhold og til at følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen kan give vedrørende den helt overordnede og strategiske ledelse af selskabet, jf. hertil punkt 9.4.

## **11. TEGNINGSREGEL**

- 11.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en registreret direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
- 11.2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **12. HABILITET OG TAVSHEDSPLIGT**

- 12.1. Ethvert medlem af selskabets bestyrelse (herunder suppleanter) og direktion må ikke deltage i behandling af et forhold, hvor det pågældende medlem har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets interesser, jf. selskabslovens § 131.
- 12.2. De enkelte medlemmer af selskabets bestyrelse (herunder eventuelle suppleanter) og direktion må ikke til uvedkommende tredjemand uberettiget videregive oplysninger, som de under udførelsen af deres hverv mundtligt eller skriftligt har fået kendskab til, og som efter dets natur eller efter udtrykkelig forskrift fra bestyrelsen skal behandles som fortroligt, jf. selskabslovens § 132. Fortrolighedsforpligtelsen gælder ligeledes efter hvervets ophør.

## **13. OFFENTLIGHED**

- 13.1. Selskabet er forpligtet til minimum hvert andet år at afholde et "åben havn" arrangement, hvor bl.a. kunder, samarbejdspartnere, borgere og pressen har adgang.
- 13.2. Selskabet er endvidere forpligtet til – det år, hvor der ikke afholdes "åben havn" arrangement – at afholde årsmøde for kunder, leverandører, samarbejdspartnere, presse, borgere mv., hvor direktionen præsenterer information om selskabet, herunder bl.a. vedrørende udviklingen af selskabets havne, der efter direktionens skøn er relevant.
- 13.3. Selskabet er forpligtet til at offentliggøre selskabets samlede omkostninger til rejser og repræsentation samt det samlede beløb for de af selskabet ydede sponsorater i selskabets årsberetning.
- 13.4. Selskabet vil løbende sikre orientering af offentligheden om selskabets aktiviteter via selskabets hjemmeside.
- 13.5. Pressen er, jf. punkt 6.12, berettiget til at have adgang til ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger.

## **14. REVISION**

- 14.1. Selskabets regnskaber revideres af én eller flere af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst den ene skal været statsautoriseret og drive eller være ansat i en statsautoriseret revisionsvirksomhed. Der kan ske genvalg.

## **15. REGNSKAB OG UDBYTTEBETALING M.V.**

- 15.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 15.2. Selskabet kan først udbetale udbytte, når der er foretaget fornødne hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg i havnene samt fremtidige godkendte investeringer, og kun i det omfang bestyrelsen skønner, at dette under hensyn til selskabets kapitalforhold, herunder likviditet, og konkurrencedygtighed er forsvarligt.
- 15.3. Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med Selskabslovens § 182 at træffe beslutning om uddeling af et ekstraordinært udbytte.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på selskabets konstituerende generalforsamling den 27. marts 2000, og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2001, på ordinær generalforsamling den 18. marts 2002, på ordinær generalforsamling den 19. april 2007, på ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2009, på ordinær generalforsamling den 22. april 2013, på ordinær generalforsamling d. 21. april 2020, på ordinær generalforsamling d. 22. april 2021 samt på ordinær generalforsamling d. [dato].

Som dirigent:

---

[navn]